

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路 16 号华瀚科技大厦 A 座 9 楼 A 公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：罗晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请

全体监事审议监事会主席罗晓伟向公司监事会提交的《2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2020 年度财务预算方案》，提请监事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年公司年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年

度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为我司出具关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明，提请监事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日