

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郎佳佳主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 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

本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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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

本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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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

本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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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

本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〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 59,446.82 元，2019 年度累计未分配利润 -3,746,850.00 元，根据公司的经营情况董事会决定 2019 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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

本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

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京东方京融教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日