

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京中教启星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年4月13日以书面方式送达各位监事。

本次监事会会议应出席会议的监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席朱砂女士主持。此次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

公司2017年度监事会工作报告。

2、表决结果：

赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2017年年度审计报告的议案》；

1、议案内容：

公司2017年年度审计报告。

2、表决结果：

赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对公司 2017 年年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要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2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际情况，公司2017年年度报告及年度报告摘要基本上真实地反映出公司2017年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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

公司2017年度财务决算报告。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

公司2018年度财务预算报告。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》；

1、议案内容：

依据公司2017年度的财务情况，综合考虑2018年度的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

1、议案内容:

公司根据国家相关部门2017年度颁布的会计政策调整了公司的相关会计政策。

2、表决结果:

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提请股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》;

1、议案内容:

公司2017年度资金占用专项报告。

2、表决结果:

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》;

1、议案内容:

公司继续聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《北京中教启星科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告！

北京中教启星科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日