

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：无固定地点
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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3人。

监事秦文、徐岩、赵进因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

总结2021年度监事会工作情况，并对公司2021年度有关事项发表意见。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备》的议案

1.议案内容：

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求，基于谨慎性原则，公司对其控股公司的长期股权投资计提减值准备。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司 2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2022 年度财务状况进行预计。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第三次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日