

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日下午 3:00 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁坤先生主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券

交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2. 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经核查，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3. 审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》；**

经审核，监事会认为本次对限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**4. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第二届监事会届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐，提名郭银海先生、卿雪梅女士为公司第

三届监事会股东代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗境先生直接进入公司第三届监事会。

(1)提名郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；  
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2)提名卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；  
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日