

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年10月22日以专人送达、通讯等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,符合公司和股东利益最大化的原则,议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此,监事会同意公司继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集

资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日