

证券代码: 002621

证券简称: 美吉姆

公告编号: 2021-028

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 2 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次终止 2019 年度非公开发行股票事项，符合公司实际情况及发展需要，是与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止本次非公开发行股票事项等相关事宜。

监事会主席温帅先生现任职于实际控制人控制的企业，在审议该项议案的监事会中，温帅先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2021-029）。

（二）审议通过了《关于公司与发行对象签署〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次与发行对象签署《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议》暨关联交易事项是公司终止 2019 年非公开

发行 A 股股票事项的相关事项，是公司基于外部环境、公司实际情况及发展规划作出的审慎决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会主席温帅先生现任职于实际控制人控制的企业，在审议该项议案的监事会中，温帅先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司与发行对象签署〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 6 日