

**世纪天鸿教育科技股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第七次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人送达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，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。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2020年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日