

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月26日下午在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月15日以电话、电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年经审计的财务报告》

监事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2020 年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细查阅，一致认为：公司 2020 年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司监事会发表了明确同意的意见：董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2020-2022年）》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会一致认为：日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。同时关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，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，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需求，保障公司战略目标的顺利实施，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信额度可循环使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2020年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会对公司本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：根据相关法律法规、公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，激励计划中9名已获授股票期权的原激励对象因离职已不再具备激励资格，同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日