

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 27 日 14:00 在公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2021 年度监事会工作报告》

该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年度监事会工作报告》。

二、《公司 2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年年度报告》。

三、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合监管机构的相关要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

四、《公司 2021 年度财务决算报告》

该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2021 年度公司计提各项资产减值准备合计 28,249,028.29 元，转回 781,624.12 元，转销及核销 4,223,930.97 元。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

六、《公司 2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年第一季报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022 年第一季度报告》。

七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

针对为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项，会议进行了充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体监事均需对该事项予以回避，会议同意将该事项直接提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日