

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第二十四次会议于2016年8月23日（星期二）下午14:00点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方式召开，会议通知已于2016年8月11日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席喻进先生主持，会议的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。

经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告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。

### 二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放、使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名喻进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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股东大会审议。

### 四、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

为了满足公司流动资金需求，降低公司财务费用，公司控股股东陈炽昌先生计划向公司提供总金额不超过人民币 1 亿元的借款，用于补充公司营运资金。公司将根据实际资金需求分批借款，每笔借款期限不超过 24 个月（自实际划款之日起算），免收利息。

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

2016 年 8 月 23 日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人

喻进先生，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2005 年任江西工业工程学院教师，2005 年入职公司，曾历任市场经营部经理、渠道运营总监，2013 年 12 月至今任公司全资子公司广东全通教育信息科技有限公司法定代表人、总经理。

截止本公告披露之日，喻进先生持有本公司股份 2,628,215 股，与公司 5% 以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。