

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 9 日以现场及通讯表决形式召开。公司于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由马晓生监事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》。

公司 2015 年参与投资的上海赛领交大教育股权投资基金（以下简称“赛领教育基金”）于 2016 年 9 月收购的伦敦 Astrum Education Group limited 集团项目经营状况不佳，可能造成相关的投资损失，对公司构成重大的潜在风险。

从谨慎性角度出发，经会议审议，同意公司 2018 年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为 1 亿元，并同意公司 2018 年度计提或有负债 1.16 亿元。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的公告》（公告编号：临 2019-030）。

表决结果：3 票同意，1 票反对，1 票弃权。

监事饶兴国反对理由为：1、预计负债对应的合同为在执行合同，不满足确认预计负债的基本条件；2、计提资产价值依据不充分，评估报告公允性不合理，应按可供出售的金融性资产的减值条件判断。

监事张路的弃权理由为：议案内容准备得不够充分，缺乏对上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）作为 SPV 的资产价值评估报告。作为监事，难以做出准确判

断。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月11日