

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 23 日以现场表决形式召开。公司于 2019 年 4 月 12 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：

### 一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的公司《2018 年度年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。

监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。

监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。

### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

本预案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。

监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。

监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。

#### **四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。**

本预案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。

监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。

监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。

#### **五、审议通过《公司 2018 年度内控评价报告》。**

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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-039）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告草案》。**

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

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 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2019-041)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

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《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2019-042)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 25 日