

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。公司于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 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》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。

经监事会审核认为：未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2019 年度年度报告》全文及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事饶兴国弃权理由为：因公司年报披露 2019 年因浦发银行并购贷款资金支持函的或有担保事项消除，因此预计负债减少 1.16 亿元，但未见 2019 年度公司营业外收入相应等额转回信息；2019 年曾向关联方赛领旗育借款 1.13 亿元，但未见债权及关联方交易相关会计信息；考虑到上述事项金额较大，故对上述相关财务信息存疑。

三、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。

具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事饶兴国弃权理由为：因公司年报披露 2019 年因浦发银行并购贷款资金支持函的或有担保事项消除，因此预计负债减少 1.16 亿元，但未见 2019 年度公司营业外收入相应等额转回信息；2019 年曾向关联方赛领旗育借款 1.13 亿元，但未见债权及关联方交易相关会计信息；考虑到上述事项金额较大，故对上述相关财务信息存疑。

五、审议通过《公司 2019 年利润分配预案》。

本预案需提交公司 2019 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。

六、审议通过《公司 2019 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 2019 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。

七、审议通过《公司关于 2019 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 2019 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 2020-039）。

本议案需提交公司 2019 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。

八、审议通过《公司 2020 年度财务预算草案》。

本议案需提交公司 2019 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。

九、审议通过《公司关于 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年日常关联交易补充确认的议案》。

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及 2019 年日常关联交易补充确认的公告》(公告编号: 临 2020-041)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、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 2020-042)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及其正文。

经监事会审核认为: 未发现公司参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 本季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面客观地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

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 2020 年第一季度报告》全文及其正文

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更, 符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定, 符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定, 能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 未损害公司和股东, 特别是中小股东的利益, 不存在利用会计政策变更调节利润的情况, 同意公司本次会计政策变更。

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《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:

临 2020-043)。

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

2020 年 4 月 29 日