

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-020

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日下午 13:30 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭银海先生主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《2020年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **3. 审议通过《2020年度利润分配预案》；**

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 399,530,242 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,661,558 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《2020年年度报告及其摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6. 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

公司将募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，公司监事会同意募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”结项后将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；**

2020 年度监事薪酬详见公司《2020 年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所

(特殊普通合伙)作为2021年度审计机构,自股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展以及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2021年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司(以下简称“锐取信息”)发生日常关联交易不超过9,000万元(含税),包括购买锐取信息录播主机、摄像机等产品以及向锐取信息销售产品。监事会经审核认为,上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖,本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 《公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2021年3月31日