

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：刘珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司监事会对《广州华腾

教育科技有限公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，季度报告内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州华腾教育科技有限公司 2018 年第三季度报告》，并发表审核意见如下：

（1）2018 年第三季度报告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；

（2）2018 年第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告基本真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华腾教育科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《广州华腾教育科技有限公司 2018 年第三季度报告》

广州华腾教育科技有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日