

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

武汉三好教育科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉三好教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月28日在武汉东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园5栋2楼会议室召开。会议通知于2018年3月16日以书面通知方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席张仁富先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于审议<监事会2017年年度工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席张仁富先生代表监事会做2017年年度工作报告。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<武汉三好教育科技股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》

议案内容：经审核，监事会认为：董事会编制的《武汉三好教育科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要客观真实地反映了公司

2017 年年度的经营情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<2017 年年度财务决算报告>的议案

议案内容：财务部编制了《2017 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<2018 年年度财务预算报告>的议案

议案内容：财务部编制了《2018 年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<公司 2017 年度财务报告>的议案》

议案内容：财务部编制了《公司 2017 年度财务报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为负数，故公司 2017 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。监事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

议案内容：《关于对武汉三好教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》与本公告同时披露。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《武汉三好教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告

武汉三好教育科技股份有限公司

二〇一八年三月三十日

