

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 7 日，以专人送达的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：熊晶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

监事会经审核认为：

（1）年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）年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》的编制符合公司实际情况。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》的编制符合公司实际情况。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

2017 年度不进行利润分配。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

2018 年度公司股东、董事、高级管理人员夏勍、王东瀛拟向公司无偿提供合计不超过 1,000.00 万元的借款。关联方无偿向公司提供借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事夏勍、王东瀛回避表决。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

议案内容：根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，

公司拟对会计政策作出相应变更。

2. 表决情况

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京哥大诺博教育科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京哥大诺博教育科技有限公司
监事会

2018 年 4 月 19 日