

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

山东德柏教育科技有限公司 第二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8月27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8月16日书面方式通知
5. 会议主持人：监事葛玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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2人。

监事会主席任东因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年报报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，公司对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，详见公司于2018年8月27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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

本次募集资金用途的变更是基于公司的实际经营需要，根据具体业务板块的落地对募集资金使用进行了进一步细化。为更好的保障公司在教育新领域发展计划的推进，经过全面成本测算，决定变更前次募集资金用途。变更后的募集资金用途详见《山东德柏教育科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2018-029)。

2. 议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德柏教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

监事会

2018年8月27日