

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2023-006

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件方式发出，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 2023 年 3 月 30 日下午 14:00 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

（一）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2023 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。

（二）审议并通过《2022年度财务决算报告》；

具体内容详见公司 2023 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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2022年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容请见公司 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2022年年度报告及其摘要》；

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2022年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。

具体内容详见 2023 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。

(六) 审议并通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；

2022 年度监事薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

具体内容详见 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》；

具体内容详见 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(八) 审议并通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议并通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

监事郭银海、罗境作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为：《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

监事郭银海、罗境作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

具体内容详见 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日