

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2019-030

**世纪天鸿教育科技有限公司
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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

经审议，监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了

公司对投资者的回报,《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度审计工作中遵照独立审计原则,认真履行审计职责,出具各项专业报告,内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司的经营活动。公司 2019 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,同意公司在不影响正常经营并有效控制风险的情况下,同一时点使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买低风险型理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日