

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式发出,会议于2021年4月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:本次调整系上市公司与交易对方基于美杰姆早教培训业务受到疫情影响的情况,对业绩承诺方案进行的适当调整,不存在损害上市公司及公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的公告》(公告编号:2021-043)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大华审字 [2021]0010093 号）。

2020 年度财务决算报告如下：

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	356,412,836.41	629,819,433.65	-43.41%	265,356,399.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	-478,125,236.76	119,706,651.80	-499.41%	31,551,543.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-526,518,487.12	114,048,550.72	-561.66%	15,223,546.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,094,323.03	239,366,825.14	-129.70%	179,586,446.30
基本每股收益（元/股）	-0.58	0.14	-514.29%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.58	0.14	-514.29%	0.04
加权平均净资产收益率	-43.39%	9.48%	-52.87%	2.60%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,574,079,447.59	4,265,556,474.31	-16.21%	4,175,892,348.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	854,125,921.81	1,345,802,583.17	-36.53%	1,202,372,547.43

上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认，具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的审计报告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2020 年度利润分配方案》充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合相关法律法规及公司分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合公司可持续发展及全体股东的整体利益，同意将本方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-045）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-046）。

（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-047）。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规则，变更的决策程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-048）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2021年4月26日