

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-012

大连美吉姆教育科技有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2023年3月16日以电子邮件的方式发出,会议于2023年3月20日下午15:00在公司二层会议室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,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事会主席温帅先生以通讯方式出席了会议,董事长马红英女士、副总经理、董事会秘书李乐乐女士列席了会议,会议的召开符合《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2023年度日常关联交易预计的议案》

公司根据以往年度实际情况并结合2023年度经营计划,预计2023年度公司及子公司向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币19,025.00万元。

表决结果:2票同意、1票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司监事孙慧对该议案投反对票,反对理由:“1、我理解:只有与关联方发生的交易才称之为关联交易;2、议案1中提到‘转让前,公司董事……控股的企鹅英语培训中心、艾涂图艺术培训中心’在《2022年度日常关联交易预计的议案》中未提到;3、议案1中第二部分(一)关联方介绍提到的1-6公司根据工商登记信息查询,其转让时间已超12个月,根据公司章程第45页‘关联关系’的释义及证券部2月份邮件中附件《关联方的判断标准》,我认为不再是公司的关联方。”

公司说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，以及 6.3.8 第二款“前款所称关联董事包括具有下列情形之一的董事：……（六）中国证监会、本所或者上市公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。”的规定，公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司目前由天津美格吉姆教育科技有限公司 100%持股，境外公司 Blue skyline holding Inc. 持有天津美格吉姆教育科技有限公司 100%股权，详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关于重大资产重组交易对方<关于避免竞争的承诺>及相关<股权托管协议>履行情况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎性原则，2023 年度，公司将天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计事项履行关联交易审批程序。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2023年3月22日