

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-024

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2023年4月27日上午11:30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;监事孙慧女士、张译文女士现场出席会议;内部审计负责人岳宇超先生、董事、财务总监杜胜穗先生、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《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《2022年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司《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有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》,以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-029)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

(二) 审议通过了《2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过了《2022 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 2022 年度财务报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015635 号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》充分考虑了公司经营发展、现金流状况、资金需求等实际情况，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利益，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过了《2022 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。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。经审议，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议了《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：全部监事回避表决，将直接提交 2022 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过了《<2022 年度审计报告>及<2022 年度内部控制审计报告>》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度审计报告》和《2022 年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及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。

公司监事会认为：公司审议本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关程序合法合规。公司本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值准备事项。

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 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015635 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润为-605,822,500.26 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》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。公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

（十三）审议通过了《董事会出具的〈关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营情况及强调事项的实际情况，监事会对审计报告无异议。监事会同意董事会出具的《关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会关于〈董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉的意见》。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2023年4月29日