

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-011

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出，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 2022 年 4 月 8 日下午 13:30 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

1. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 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 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2021 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 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 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2021 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司 2021 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。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 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 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 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 2022 年 4 月 11 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 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021 年度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。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 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。

6. 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 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。

7. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；

2021 年度监事薪酬详见公司《2021 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”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常预计关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见 2022 年 4 月 11 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日