

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2018-080

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式发出，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 2018 年 10 月 26 日下午 3:00 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。会议由监事会主席梁坤先生主持。

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《2018 年第三季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易

所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年前三季度经营的实际情况，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 2018 年 10 月 29 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。

2. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金及闲置资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，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 80,000 万元的自有资金及不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 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。

三、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日