

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2020-050

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 8 月 7 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 2020 年 8 月 17 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《2020 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告全文及摘要》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 2020 年半年度经营的实际情况，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 2020 年 8 月 18 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《2020 年半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 2020 年半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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供连带担保暨关联交易的议案》；**

经核查，监事会认为：公司、公司实际控制人袁斌先生为公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保以及公司实际控制人袁斌先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保有利于公司及公司全资子公司稳定发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象成都佳发安泰信息工程有限公司为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司实

际控制人为公司及全资子公司提供担保构成了关联交易，袁斌先生此次提供担保，是为了更好地满足公司及全资子公司的经营需求，符合公司和全体股东的利益。审议本事项过程中，关联董事已回避表决该议案，决策程序合法。

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三届监事会第六次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日