

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：通讯表决
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭婧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-051）。

监事会审核意见：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定。未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告的内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第五次会议决议

武汉亿童文教股份有限公司

监 事 会

2020年7月30日