

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2020年10月26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2020年10月29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

（一）审议通过《2020年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》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 2020 年 10 月 30 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。

(二) 审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》；

经审核，监事会认为：本次对因激励对象离职情形所涉预留部分限制性股票的回购价格及拟回购注销数量的再次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (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) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,股东大会召开时间另行通知。

(四) 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》;

经审核,监事认为:公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的条件已满足,本次解除限售事项符合《管理办法》、公司《激励计划(草案)》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 66 名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对此 66 名激励对象所获授的预留授予部分第二期 955,320 股限制性股票进行解除限售。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网(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三届监事会第七次会议决议》

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 10 月 30 日