

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-039

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2021年4月19日以电话及其他方式发出，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2021年4月26日下午3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年第一季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》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2021年第

一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 2021 年 4 月 27 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《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供连带担保暨关联交易的议案》；**

经核查，监事会认为：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。公司实际控制人为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

1、公司第三届监事会第十次会议决议；

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日