

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2020-033

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2020年4月16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2020年4月23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《2020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《2020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2020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 2020 年 4 月 24 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

1、公司第三届监事会第五次会议决议；

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 4 月 24 日