

# 豆神教育科技（北京）股份有限公司

## 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年12月8日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2020年12月4日以电子邮件及电话通知方式送达。本次会议由公司监事会主席杨静女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于拟解除下属子公司相关方关于避免同业竞争承诺的议案》

鉴于公司解除下属子公司江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）相关方关于“7.3 相关人员继续履职义务”以及“7.4 不竞争承诺”相关承诺系公司出售江南信安100%股权事项的条款之一，本次股权转让完成后，上市公司将不再开展江南信安所从事的具体业务，相关人员亦不再在上市公司任职，同意公司在本次江南信安股权转让事项交割完成的前提下解除上述承诺。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次解除江南信安相关人员关于继续履职及竞业禁止相关承诺的事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的相关规定；该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在本次江南信安股权转让事项交割完成的前提下解除上述承诺并将相关议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟解除下属子公司相关方关于避免同业竞争承诺的公告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

豆神教育科技（北京）股份有限公司监事会

2020年12月9日