

豆神教育科技（北京）股份有限公司

监事会2020年度工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。

一、监事会会议情况

1、列席董事会情况

2020 年度公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。

2、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

召开日期	届次	审议议案	审议情况	披露日期	披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 2 月 19 日	四届十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）》 2.1. 发行股份的种类和面值 2.2. 发行方式及发行时间 2.3. 定价基准日、发行价格及定价方式 2.4. 发行对象及认购方式 2.5. 发行数量 2.6. 限售期 2.7. 上市地点 2.8. 募集资金用途 2.9. 未分配利润安排 2.10. 决议有效期；	通过	2020 年 2 月 20 日	《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

		3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 4、《关于<北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》； 5、《关于<北京立思辰科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》； 6、《关于<创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》； 7、《关于<北京立思辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》； 8、《关于开立募集资金专用账户的议案》； 9、《关于公司与认购方签署<股份认购协议>的议案》； 10、《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 11、《相关主体关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》； 12、《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》。			
2020 年 4 月 27 日	四届十四次会议	1、《关于<监事会 2019 年度工作报告>的议案》； 2、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于监事薪酬事项的议案》； 7、《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 9、《关于坏账核销的议案》； 10、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。	通过	2020 年 4 月 28 日	《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-035）

2020 年 7 月 10 日	四届十 次五会 议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项审议）： 2.1 发行股票的种类和面值； 2.2 发行方式及发行时间； 2.3 定价基准日、发行价格及定价方式； 2.4 发行对象及认购方式； 2.5 发行数量； 2.6 限售期； 2.7 上市地点； 2.8 募集资金用途； 2.9 未分配利润安排； 2.10 决议有效期； 3、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》； 4、《关于<北京立思辰科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于<北京立思辰科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》； 6、《关于<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 7、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于开立募集资金专用账户的议案》； 9、《关于公司与认购对象签署<向特定对象发行股票认购协议>的议案》； 10、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》； 10.1 公司与粤民投（智盈投资、云翰投资、云展投资）签署《战略合作协议》； 10.2 公司与分众创享签署《战略合作协议》； 11、《关于<向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）>的议案》； 12、《相关主体关于<董事、高级管理	通过	2020 年 7 月 13 日	《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-060）
-----------------------	-----------------	---	----	-----------------------	-----------------------------------

		人员及控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告（修订稿）>的议案》； 13、《关于注销公司 2016 年股权激励计划部分已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》。			
2020 年 8 月 24 日	四届十六次会议	1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	通过	2020 年 8 月 25 日	《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-082）
2020 年 9 月 9 日	四届十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过	2020 年 9 月 9 日	《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-091）
2020 年 10 月 23 日	四届十八次会议	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》； 4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 5、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 5.01 发行股票的种类和面值 5.02 发行方式及发行时间 5.03 定价基准日、发行价格及定价方式 5.04 发行对象及认购方式 5.05 发行数量与认购金额 5.06 限售期 5.07 上市地点 5.08 募集资金用途 5.09 未分配利润安排 5.10 决议有效期 6、《关于<豆神教育科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》； 7、《关于<豆神教育科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票预	通过	2020 年 10 月 24 日	《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-106）

		案（二次修订稿）>的议案》； 8、《关于<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》； 9、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 10、《关于开立募集资金专用账户的议案》； 11、《关于<向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（二次修订稿）>的议案》； 12、《相关主体关于<董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告（二次修订稿）>的议案》。			
2020 年 10 月 29 日	四届十九次会议	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	通过	2020 年 10 月 30 日	《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-116）
2020 年 11 月 12 日	四届二十次会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	通过	2020 年 11 月 12 日	《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-123）
2020 年 12 月 8 日	四届二十一次会议	《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》	通过	2020 年 12 月 9 日	《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-133）
2020 年 12 月 30 日	四届二十二次会议	《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	通过	2020 年 12 月 31 日	《第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-144）

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2020 年度有关事项意见如下：

1、公司依法运作情况

2020 年，监事会依法列席了公司所有的董事会，出席了所有的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，进一步完善公司的内部控制制度，提升公司的治理水平。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；公司的定期报告及财务报告真实、公允、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司 2020 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

4、公司募集资金使用情况

监事会对公司 2020 年度募集资金使用情况进行了监督检查，公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。

2020 年度公司募集资金使用和监管情况良好，不存在募集资金管理和使用的违规情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也

不存在以前年度累计至 2020 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

6、公司内部控制情况

报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司自上市以来，在日常工作中能够严格按照相关制度的有关规定做好内外部内幕信息知情人的登记备案和管理工作，严守相关保密制度的规定，对定期报告、权益分派等重大事项均进行了内幕信息知情人登记和自查，严格做好信息保密工作和内幕交易防范工作。报告期内，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。

豆神教育科技（北京）股份有限公司监事会

2021年4月28日