

豆神教育科技有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2021年9月15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2021年9月3日以电子邮件及电话通知方式送达。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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席杨静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已于2021年6月28日届满，公司于2021年6月28日披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张彦萍女士、玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

为保障监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事将继续履行相关职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日