

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年10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30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。会议由公司监事刘静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举刘静女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年10月15日

附件-个人简历

刘静女士，中国国籍，1978年生，本科学历。2008年毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任公司出纳、会计，现任公司监事及财务会计。

截至本公告日，刘静女士未持有公司股票。刘静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘静女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，刘静女士不属于“失信被执行人”。