

# 豆神教育科技（北京）股份有限公司

## 监事会2023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

2023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3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
2023年4月25日	五届十一次会议	1、《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》 2、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于监事薪酬事项的议案》 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于坏账核销的议案》 8、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过	2023年4月26日	《监事会决议公告》 （公告编号：2023-022）

		9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》			
2023 年 8 月 29 日	五届十二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》	通过	2023 年 8 月 30 日	《监事会决议公告》 (公告编号: 2023-054)
2023 年 10 月 23 日	五届十三次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过	2023 年 10 月 24 日	《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-067)

## 二、监事会对公司 2023 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 2023 年度有关事项意见如下:

### 1、公司依法运作情况

2023 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 2023 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 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

公司 2023 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 2023 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。

#### **5、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。

#### **6、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

2024年4月25日