

(上接B78版)  
《关于坏账核销的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

16.审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》  
公司2024年度计提的资产减值准备,符合会计政策准则和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果,有助于向投资者提供更可靠的信息。公司第六届董事会审议委员会已审议通过本议案。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

17.审议通过《关于董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》  
本公司董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告,认为:致同所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项符合公司实际情况,由于公司目前尚处于被中国证监会监督管理委员会立案阶段,其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告的有效性。董事会同意就同对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

18.审议通过《关于董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2024年度内部控制存在重大缺陷的意见》  
致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,由于公司目前尚处于被中国证监会监督管理委员会立案阶段,其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告的有效性。董事会同意就同对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

19.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
公司董事会同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内滚动使用可以随时使用,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效,期限为12个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

20.审议通过《关于期间费用计划2024年度股东大会的议案》  
公司将根据相关规定择优选择召开2024年度股东大会,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,具体议案内容、股东大会召开时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《董事会关于期间费用计划2024年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

21.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
公司董事会同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内滚动使用可以随时使用,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效,期限为12个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

22.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
公司董事会同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内滚动使用可以随时使用,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效,期限为12个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

23.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
公司董事会同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内滚动使用可以随时使用,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效,期限为12个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司  
2025年4月28日

附件:公司内部审核负责人简历  
陈忠华先生,中国国籍,1993年生,本科学历,毕业于燕京理工学院,2018年就职于北京科兴生物制品有限公司担任财务,2023年加入公司,历任公司财务经理。

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-005

**豆神教育科技(北京)股份有限公司  
第六届监事会第四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
监事会于2024年4月28日召开的第六届监事会第四次会议于2024年4月28日在北京市朝阳区东北旺路15号院2号楼豆神教育集团会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月18日以电子邮件方式送达。会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席王婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议议程审议情况  
与会监事认真审议并通过了如下决议:

1.审议通过《监事会2024年度工作报告》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《监事会2024年度工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

3.审议通过《2024年度利润分配预案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《2024年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

4.审议通过《关于监事会对2024年度内部控制评价报告的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于监事会对2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

5.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

6.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

7.审议通过《关于坏账核销的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于坏账核销的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

8.审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

9.审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

10.审议通过《2024年第一季度报告》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

11.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于购买董监高责任险的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

12.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

13.审议通过《关于坏账核销的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于坏账核销的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

14.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

15.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

16.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

17.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

18.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

19.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

20.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

21.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

22.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

23.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

24.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

25.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

26.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

27.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

28.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

29.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票数,反对0票,弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

30.审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:  
同意票