

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-009

北京凯文德信教育科技有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、《2017年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网披露的《2017年度监事会工作报告》。

三、《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2017年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入62,021.23万元，归属于上市公司股东的净利润2,325.91万元，较上年增加124.16%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2017 年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2017 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017 年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2017 年年度报告摘要》。

五、《2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 23,259,140.11 元，母公司实现净利润 124,887,795.60 元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 84,030,132.03 元，公司可供股东分配的利润为 9,263,578.49 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募

集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、《2017 年度内部控制自我制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

八、《关于公司及控股子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足公司经营活的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司（含全资子公司）拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际情况需求而确定。

同时公司为控股子公司（含全资子公司）申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。

上述授权有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年。授信

期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日