

# 北京凯文德信教育科技有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2018年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开九次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

2018年4月13日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

2018年4月24日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

2018年6月11日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案》、《董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》、《未来三年股东回报规划（2018 -2020年度）》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收

购方式增持公司股份的议案》。

2018年6月21日，公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在海外设立子公司收购资产的议案》、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

2018年7月17日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》。

2018年8月7日，公司召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2018年8月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

2018年9月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2018年10月25日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见

2018年度公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制评价报告等事项进行了监督并发表审核意见。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次股东大会和董事会，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司决策程序、内部控制制度的执行以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督审查，监事会认为：公司股东大会、董事会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2018年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### （四）公司资产收购情况

监事会对公司2018年度收购资产的情况进行了核查，认为：报告期内，公司进行的资产收购，符合公司战略发展规划，不存在任何损害公司及全体股东利益的情况。

#### （五）公司关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规逾期对外担保及股权、资产置换的情况。

#### （七）审计意见方面

监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日