

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-008

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。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、《2018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、《2018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2018年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年度监事会工作报告》。

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2018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24,179.43万元，归属于上市公司股东的净利润-9,795.42万元，较上年减少521.14%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、《2018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《2018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《2018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《2018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 2018 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 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《2018 年年度报告摘要》。

五、《2018 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，2018 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-97,954,180.65 元，年末可供股东分配的利润为-88,690,602.16 元。2018 年母公司实现净利润-15,168,197.75 元，可供股东分配的利润为 68,861,934.28 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 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、《关于 2018 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

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、《2018 年度内部控制自我评价报告》

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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

八、《关于聘请公司 2019 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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2018 年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。

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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

九、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国

证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月18日