

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-015

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日下午15:30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、《2019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、《2019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2019年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报告》。

三、《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2019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79,473.38万元，较上年增加228.68%，归属于上市公司股东的净利润3,795.43万元，较上年增加138.75%。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、《2019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》规定，公司监事会对《2019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《2019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《2019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。

公司全体监事对公司《2019年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，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2019年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019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《2019年年度报告摘要》。

五、《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为37,954,335.04元，可供股东分配的利润为-50,736,267.12元；2019年母公司报表实现净利润-8,197,750.15元，可供股东分配的利润为60,664,184.13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2019年度利润分配预案为：2019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2019年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、《2019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《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

七、《关于聘请公司 2020 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在 2019 年审计费用的基础上根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

八、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为子公司申请借款提供担保的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日