

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-036

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月21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、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据股东推荐，公司监事会提名陈惠文女士为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

#### 二、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金

可以滚动使用。

监事会意见：经监事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。本次现金管理符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **三、《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的议案》**

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2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的公告》。

### **四、《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的公告》。

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7月22日