

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年3月17日下午15:00以通讯表决方式召开。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、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司收到股东代表监事、监事会主席陈惠文女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陈惠文女士申请辞去公司第五届监事会主席和股东代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈惠文女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事之日起生效。在此之前，陈惠文女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来《关于推荐监事任职的函》，海国投推荐孙丽华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司根据股东推荐函提名孙丽华女士为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司股东代表监事变动的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监事会

2022年3月18日