

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-024

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年4月18日下午15:00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》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、《2021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、《2021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2021年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

三、《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度经营成果和现金流量。2021年全年实现营业收入28,430.18万元，其中教育服务业务收入25,198.69万元。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、《2021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《2021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《2021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《2021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2021年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2021年年度报告摘要》。

五、《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表实现2021年度归属于母公司所有者的净利润为-120,620,659.28元，可供股东分配的利润为-301,706,299.08元，不满足上述《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的现金分红条件。经公司董事会研究决定2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

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2021年度不进行利润分配的专项说明》。

六、《2021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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

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《2021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 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、《2021 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

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润-12,062.07 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 501,534,651.22 元，实收股本总额为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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 4 月 20 日