

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-013

## 北京凯文德信教育科技股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日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。

会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

#### 一、《2023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、《2023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2023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《2023年度监事会工作报告》。

#### 三、《2023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2023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2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 四、《2023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《2023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《2023 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《2023 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。

全体监事对《2023 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2023 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 2023 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《2023 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《2023 年年度报告摘要》。

## **五、《2024 年第一季度报告》**

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《2024 年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2024 年第一季度报告》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《2024 年第一季度报告》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。

全体监事对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年第一季度报告》。

## **六、《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25 万元，母公司实现净利润-4,191.30 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23 万元，母公司可供股东分配的利润为-456.36 万元。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，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：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 2023 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 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

### **七、《2023 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 2023 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《2023 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《2023 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 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **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 2023 年度归属于上市公司股东的净利润-4,972.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 619,464,354.57 元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交 2023 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》。

#### 九、《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 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《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日