

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-066

## 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月29日以现场表决方式召开。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、《2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2020年第三季度报告全文及正文》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2020年第三季度报告全文及正文》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《2020年第三季度报告全文及正文》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。

详细内容请见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告全文》以及在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告正文》。

### 二、《关于变更公司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

经公司第四届董事会第三十次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司原聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，为公司提供

审计服务。容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中独立、客观、公正，切实履行了审计机构的职责。根据公司未来业务发展及审计工作需要，经双方协商一致，公司决定不再聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。公司已就变更 2020 年度审计机构相关事宜与容诚会计师事务所进行充分沟通，容诚会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司对容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示衷心的感谢。

经董事会审计委员会审核，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。亚太（集团）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。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于变更公司 2020 年度审计机构的公告》。

### 三、《关于调整使用自有资金进行现金管理投资范围的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十六次会议审议并通过《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》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金开展现金管理业务。

为进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟在拟在上述现金管理额度内，调整使用自有资金进行现金管理的投资范围，调整后的现金管理投资范围包括安全性高、流动性好、低风险的银行或其他金融机构发布的理财产品，产品类型包括但不限于：结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置

自有资金进行现金管理投资范围的事项。

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10月30日