

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-016

## 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日10:00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》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

### 一、《2023年半年度报告及其摘要》

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年半年度报告及其摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

- 1、公司《2023年半年度报告及其摘要》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年半年度报告及其摘要》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。

全体监事对公司《2023年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，保证2023年半年度报告及其摘要内容真实、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披露的《2023年半年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2023年半年度报告摘要》。

### 二、《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

公司第五届监事会任期届满，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，公司监事会提名孙丽华女士为第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交 2023 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《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 26 日