

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-035

北京凯文德信教育科技有限公司

第六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有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日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、《关于补选第六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

因工作调整原因，孙丽华女士申请辞去公司第六届监事会主席和股东代表监事职务。孙丽华女士辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，孙丽华女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙丽华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，孙丽华女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

公司根据控股股东推荐提名王旭瀑女士为公司第六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六届监事会届满之日止。

本议案尚需提交2024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有限公司

监事会

2023年12月23日