

快克智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举盛凯女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2019年3月15日