

冀凯装备制造股份有限公司

第三届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以专人送达形式发出，会议于2020年4月24日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字(2020)第108053号标准无保留意见的审计报告；公司2019年营业收入为39,126.94万元，同比下降6.09%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币，同比增长3.31%。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2019年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2019年度利润分配方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审

计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2020 年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2020 年第一季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

9、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

10、 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日