

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-43

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月31日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2020年8月11日在公司11层会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议推举车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举车宏伟先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《公司2020年半年度报告》及报告摘要。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的《公司2020年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的《公司 2020 年半年度报告》及报告摘要陈述的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 12 日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-44) 及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号：2020-45)。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2020 年 8 月 12 日