

冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2020年8月21日以专人送达形式发出，会议于2020年8月25日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、《关于公司2020年半年度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2020年半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。监事会同意公司董事会编制并审议通过的《2020年半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重

组的决定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日