

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-028

冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2025年10月13日以专人送达形式发出，会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，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《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》陈述的相关内容。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

2025年10月24日