

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-033

冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2025年12月5日以专人送达形式发出，会议于2025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

《公司章程修正案》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于变更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。

与会监事一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

2025年12月10日