

冀凯装备制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2016年1月15日以专人送达形式发出，会议于2016年1月23日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，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《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十六日