

冀凯装备制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2017年8月15日以专人送达形式发出，会议于2017年8月25日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人陈卫涛先生主持，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、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2017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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2017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、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举陈卫涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈卫涛先生简历详见2017年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日