

冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2020年12月11日以专人送达形式发出，会议于2020年12月14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、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席陈卫涛先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈卫涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，监事会提名选举谷文娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经

营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

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四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十四日