

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年10月20日以专人送达形式发出，会议于2022年10月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。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2022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：董事会编制和审议公司2022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。

##### 2、审议通过了《关于河北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正措

施的整改报告》（公告编号：2022-036）。

### 3、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-037）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日