

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-007

冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年4月7日以专人送达形式发出，会议于2023年4月19日上午11时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《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定；公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客

观、准确。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2022年年度报告及其摘要》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《2022年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2022年度利润分配方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘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。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

7、 审议通过了《2023年第一季度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第一季度报告》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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2023 年第一季度报告》陈述的相关内容。

8、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况, 真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十九日