

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十一次会议通知于2016年2月8日以专人送达形式发出，会议于2016年2月19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《2015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2015年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2015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制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2015 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《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

### 3、 审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2016]1-11号标准无保留意见的审计报告；公司2015年营业收入为28,010.03万元人民币，同比下降8.69%，归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元人民币，同比增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元人民币，同比下降35.89%。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

### 4、 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

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《2015 年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《2015 年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

### 5、 审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润10,292,684.11元，按10%的比例提取法定盈余公积金1,029,268.41元后，加上以前年度未分配利润131,281,522.74元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为140,544,938.44元。

公司拟以截至2015年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利1,600,000元，公司母公司剩余未分配利润138,944,938.44元转入下年未分配利润。

监事会认为： 公司 2015 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2015年度股东大会审议。

**6、 审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理实际情况。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

**7、 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：天健会计师事务所（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2015年度股东大会审议。

**8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

**9、 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第二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

二〇一六年二月二十三日