

冀凯装备制造股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2017年5月2日以专人送达形式发出，会议于2017年5月4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：

审议通过了《关于补充审议计提资产减值损失的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一七年五月六日