

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年7月6日以专人送达形式发出，会议于2017年7月12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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3人组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。公司第二届监事会提名陈卫涛先生、马利海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十三日

附件

## 冀凯装备制造股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

**陈卫涛先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，中专学历。曾任公司装配车间工段长，河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）热处理车间主任助理、副主任、制模车间主任，现任冀凯铸业总经理助理。

陈卫涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规定的任职要求。经公司在最高人民法院网查询，陈卫涛先生不属于“失信被执行人”。

**马利海先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历，高级采购师。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司供应部采购主管，河北冀凯实业集团有限公司采购部合同管理部主任，公司采购部合同管理部主任，河北金泰金刚石工具有限公司器材部副经理、采购部经理，现任冀凯科技采购部经理。

截止本次会议召开日，马利海先生持有公司47,800股股票，马利海先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规定的任职要求。经公司在最高人民法院网查询，马利海先生不属于“失信被执行人”。