

冀凯装备制造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2018年1月12日以专人送达形式发出，会议于2018年1月18日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，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《关于变更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：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十八日