证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2018-017

冀凯装备制造股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2018年4月6日以专人送达形式发出，会议于2018年4月17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《2017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2017年度股东大会审议。

2、　审议通过了《2017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《2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2017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2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第108005号标准无保留意见的审计报告；公司2017年营业收入为40,186.27万元，同比增长78.53%，归属于上市公司股东的所有者权益为86,119.55万元人民币，同比增长0.64%，归属于上市公司股东的净利润为927.74万元人民币，同比增长11.04%。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2017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《2017 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《2017 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2017年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2017年度利润分配方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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2017年度股东大会审议。

7、 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。

8、 审议通过了《关于预计2018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。

9、 审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》

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《2018 年第一季度报告全文及摘要》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《2018 年第一季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二O一八年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站