

## 冀凯装备制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月6日以专人送达形式发出，会议于2019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《2018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2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2018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《2018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《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

### **3、 审议通过了《2018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2018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(2019)第108009号标准无保留意见的审计报告；公司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

### **4、 审议通过了《2018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《2018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《2018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2018年度股东大会审议。

### **5、 审议通过了《2018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2018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2018年度股东大会审议。

### **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2018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《2019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《2019 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《2019 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

二〇一九年四月十七日