

冀凯装备制造股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，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2023年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其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。

2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十八日