

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-008

冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2025年4月8日以专人送达形式发出，会议于2025年4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《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《2024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2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024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：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，报告真实、

完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

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《2024 年年度报告及其摘要》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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2024 年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年度利润分配预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预案。

本议案需提请公司2024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2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司监事2025年度薪酬方案如下：在公司任职的内部监事依据公司相关薪酬管理制度按其所任职务和岗位级别标准领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金，公司不另行发放监事津贴；未在公司任职的外部监事不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2025年第一季度报告》

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《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》陈述的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

2025年4月18日