

冀凯装备制造股份有限公司
第四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”）第四届监事会第五次会议通知于2021年4月8日以专人送达形式发出，会议于2021年4月13日上午在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人谷文娟女士主持，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、《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举谷文娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。谷文娟女士简历详见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》

本次公司及相关方为公司全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有利于保障子公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四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

二〇二一年四月十三日

附件：

谷文娟女士简历

谷文娟，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1981年出生，中共党员。历任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务部副经理、河北冀凯信息技术有限公司财务部经理助理，现任公司监事、石家庄恒创企业管理咨询有限公司财务部经理助理。

截至本会议召开日，谷文娟女士持有公司股份3,500股。谷文娟女士在实际控制人关联企业石家庄恒创企业管理咨询有限公司任职，详见上述简历，除该情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。谷文娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。