

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-046

## 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2023年12月21日以专人送达形式发出，会议于2023年12月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由谷文娟女士主持，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：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意选举谷文娟女士为公司第五届监事会主席，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2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

### 三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十七日