

快克智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月13日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对相关财务报表项目进行调整，该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-052）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2019年8月24日