

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-022

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

2022年6月24日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年6月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次结项或终止首次公开发行股票的募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次将募集资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日