

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

2023年10月8日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年10月5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。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，“储能研发中心项目”不再使用本次募集资金投入，相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模并更新报告期。

具体内容详见公司于2023年10月9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《江苏洛凯机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公

司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 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《江苏洛凯机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（三次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2023 年 10 月 9 日