

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-046

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

2024年11月22日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三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2024年11月18日通过电话、微信、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《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力45%股权的议案》；

监事会认为：公司本次拟摘牌收购福州亿力电器设备有限公司45%股权是为了进一步扩大产业布局，符合公司的发展战略和实际经营规划。本事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意上述事项。

具体内容详见公司于2024年11月23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《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力45%股权的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

监事会认为：公司为控股子公司新增担保额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述事项。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-048）。

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二十三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日