

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-059

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

第四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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年10月30日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2025年10月27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<2025年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2025年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年10月31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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意上述事项。

具体内容详见公司于2025年10月31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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。

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四届监事会第五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年10月31日