

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-003

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2018年1月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月23日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-001）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年1月30日