

江苏洛凯机电股份有限公司

第二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

2018年10月25日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2018年10月22日通过以电子邮件或电话方式向全体监事发出。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

(一) 审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

议案内容：监事会已对本次“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的变更事项进行核查与监督，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，是根据项目实际情况做出的审慎决定，变更后的实施主体为洛凯股份，募投项目建设内容和投资总额未发生重大变化，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。

表决结果：本议案3名监事赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过了《2018年第三季度报告》

议案内容：监事会已对公司 2018 年 7-9 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2018 年 7-9 月的财务报表及相关文件，认为 2018 年 7-9 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2018 年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：本议案 3 名监事赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

- 1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日