

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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11月5日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六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30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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案主要内容：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，并在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司监事会认为：在确保不影响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，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

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六次会议决议》。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年11月6日