

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第二届监事会第七次会议决议公告**

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12月17日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议以通讯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12月11日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。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**

##### **1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；**

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19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《关于变更公司会计师事务所的公告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

##### **2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；**

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19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《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018 年 12 月 19 日