

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年5月25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

1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名费伟、谈文国为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。另一名职工监事将由职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司于2018年6月4日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 6 月 4 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

谈文国先生，1966年生，初中学历。1997年至2000年任江苏洛凯机电制造集团有限公司机修工，2001年至2006年任江苏洛凯机电制造集团有限公司设备安技部部长，2007年至2013年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司技术中心副总经理兼总工艺师。谈文国先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

费伟先生，1961年生，研究生学历，1999年毕业于上海交通大学。1982年起就职于上海电器科学研究所（集团）有限公司，现任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心副主任。费伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。