

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7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

（一）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》。

议案主要内容：在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，公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。本次部分闲置募集资金暂时补流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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

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二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司

监事会

2018年8月1日