

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件、电话以及书面等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《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

议案主要内容：监事会已对公司 2018 年 1-6 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 1-6 月的财务报表及相关文件，认为 2018 年 1-6 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 年中期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。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议并通过了《关于新增预计 2018 年度日常关联交易的议案》;

议案主要内容: 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《关于新增预计 2018 年日常关联交易的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(三) 审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

议案主要内容: 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《关于公司募集资金存放及实际情况专项报告》。

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三次会议决议》
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年半年度报告》;
- 3、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》;
- 4、《江苏洛凯机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日