

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2018年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年9月4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《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年9月11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《关于对外投资及购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

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四次会议决议》

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司

监事会

2018年9月11日