

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

2019年10月29日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2019年10月25日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事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。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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

监事会认为：本次公司募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司首发募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在确保不影响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，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019 年第三季度报告》。

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十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日