

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次会议决议公告**

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**

2020年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月13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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；**

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年年度股东大会审议通过。

**2、审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》；**

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年年度股东大会审议通过。

**3、审议并通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》；**

议案主要内容：在充分了解《2019年利润分配方案》的基础上，公司监事会认为：公司的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务

状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

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 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2019 年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司 2019 年 1-12 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 2019 年 1-12 月的财务报表及相关文件，认为 2019 年 1-12 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 2019 年度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。

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 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有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 2020 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于公司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。

6、审议并通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：（1）公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，承租期一年，预计交易金额 27.00 万元

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 2,200.00 万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过 400.00 万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(4) 公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500.00 万元

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,600.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 320.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过 17,400.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过 1,500.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2019 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2020 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 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《关于公司 2020 年度申请银行授信的公告》。

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 年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司 2020 年 1-3 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 2020 年 1-3 月的财务报表及相关文件，认为 2020 年 1-3 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 2020 年第一季度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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于确认公司 2019 年监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事 2019 年度薪酬详见公司《2019 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020 年度公司监事薪酬将在 2019 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2019 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日