

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第二届监事会第十五次会议决议公告**

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5月18日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年5月15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《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年5月19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《江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

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十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2020年5月19日