

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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6月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六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6月18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《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司的控股子公司泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）拟以3,063.60万元（不含增值税）购买七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）的存货资产，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合泉州七星发展需要，该项关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

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十六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2020年6月24日