

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

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9月21日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年9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2人，监事会主席费伟先生委托监事谈文国先生出席会议并行使表决权，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年9月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司本次使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司经营发展的需要，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2020年9月23日