

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

2021年10月29日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三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2021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。会议由监事会主席何正平女士召集主持，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<2021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2021年10月30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《2021年第三季度报告》。

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、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2021年10月30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。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日