

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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6月25日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二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6月21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《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50%股权暨关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年6月26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《江苏洛凯机电股份有限公司关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

监事会认为：此次关联交易价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名何正平、谈文国作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（非职工代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2021 年 6 月 26 日

附件

第三届监事会非职工监事候选人简历

谈文国：男，1966年生，初中学历。1997年至2000年任江苏洛凯机电制造集团有限公司机修工，2001年至2006年任江苏洛凯机电制造集团有限公司设备安技部部长，2007年至2013年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司技术中心副总经理兼总工艺师。

谈文国先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何正平：女，1980年5月出生，大专学历，硕士学位，中国国籍，无境外永居权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。

何正平女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。