

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月25日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一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8月14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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

监事会已对公司2021年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2021年1-6月的财务报表及相关文件，认为2021年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2021年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《2021年半年度募集资金与实际使用情况的专项

报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举何正平女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

## 附件：监事会主席简历

**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。