

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-004

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

2022年3月4日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四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2022年3月1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《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

监事会认为：本次公司为控股子公司洛凯电气申请增加担保额度，有助于满足其日常经营和业务发展的资金需要，审批程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次为洛凯电气增加担保额度事项。

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四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022年3月5日