

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-007

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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4月22日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五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4月12日通过电话、邮件、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年度监事会工作报告>的议案》；

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年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》；

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年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23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年度内部控制评价

报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司 2021 年 1-12 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 1-12 月的财务报表及相关文件，认为 2021 年 1-12 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 年度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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：在充分了解《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

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 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 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《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。

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 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有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 2022 年 4 月 23 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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于追认公司 2021 年度部分日常关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 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《关于追认公司 2021 年度部分日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过 300.00 万元

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过 300.00 万元

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 400.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 50.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过 17,000.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过 300.00 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）拟向七星电气股份有限公司采购产品，预计合计交易金额不超过 120.00 万

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）拟向七星电气股份有限公司租赁房屋，预计合计交易金额不超过 515.00 万

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）拟向七星电气股份有限公司租赁设备，预计合计交易金额不超过 140.00 万

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。

2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

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 年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022 年度公司监事薪酬将在 2021 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司 2022 年 1-3 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 2022 年 1-3 月的财务报表及相关文件，认为 2022 年 1-3 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 2022 年第一季度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。

14、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 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 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

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 年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司 100% 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 2022 年 4 月 23 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《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

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五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日