

# 江苏洛凯机电股份有限公司董事会审计委员会

## 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的书面审核意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对进行了审阅，并发表书面审核意见如下：

我们认为调整公司 2022 年日常关联交易预计，是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会审计委员会同意提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

江苏洛凯机电股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 8 月 25 日