

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-034

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年5月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席何正平女士委托监事谈文国先生出席会议并行使表决权，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《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2025年5月31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《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司本次签署解除协议及股权转让协议暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次事宜。

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 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日