

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-006

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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2017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

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年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

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公

公司章程》提取 10%的盈余公积 5,188,120.56 元，当年可供分配利润为 46,693,085.00 元，年初未分配利润为 60,261,730.43 元，本年度可分配利润为 94,954,815.43 元。

公司利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.01 元（含税），合计派发现金股利 16,160,000 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）公司 2017 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

(1) 拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，期限一年，预计交易金额 27 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(2) 拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 1500 万元；

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 500 万元；

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》。

公司及子公司拟向有关银行申请 2018 年度授信额度，授信总规模为人民币 30,500 万元。用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。因贷款需要及相关银行要求，关联方将为公司向银行借款提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指

定披露的媒体上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司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《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度募集资金存放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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议并通过了《关于<2018 年度第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年度第一季度报告》。

10、审议并通过了《关于<未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明》。

11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，属于依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对会计政策

的变更并对相关财务信息进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日