

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-040

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

2024年10月30日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二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2024年10月25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<2024年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2024年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定。

具体内容详见公司于2024年10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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司调整2024年日常关联交易的预计额度，是公司正常经营

活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司于 2024 年 10 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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

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 2024 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三届监事会第二十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日