

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-017

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月24日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2025年4月14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<2024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2024年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告及2025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2024年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月25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<2024 年度报告及摘要>的议案》；

监事会认为：2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议通过。

7、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》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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。

8、审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向关联方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 600 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）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 700 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 10,000 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。

（4）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 15,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 500 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过 4,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 600 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。

(8) 拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 550 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过 250 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2024 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。2025 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 2024 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；

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 2024 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2025 年第一季度报告》。

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四届监事会第二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日