

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-046

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年8月28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8月18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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

监事会已对公司2025年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2025年1-6月的财务报表及相关文件，认为2025年1-6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2025年中期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。

具体内容详见公司于2025年8月29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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2025 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 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 年半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。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日