

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。其中监事谈文国、秦杰以现场方式参加本次会议，监事何正平以通讯方式参加本次会议，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》之监事签署页 第一页）

监事签字：

何正平（签字）：何正平

2025 年 12 月 5 日

（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》  
之监事签署页 第二页）

监事签字：

谈文国（签字）： 秦 杰（签字）：

2025 年 12 月 5 日