

江苏洛凯机电股份有限公司

第二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

2019年8月21日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月11日通过电话、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。会议由监事会主席费伟先生召集主持，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2019年半年度报告及摘要的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2019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2019年1-6月的财务报表及相关文件，认为2019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2019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2019年8月23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《2019年半年度报告》及《2019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、审议并通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

议案主要内容：

(1) 由于市场形势好于预期，公司的母排、支架等产品大于预期，销量有所增长，公司拟对向乐清竞取电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整，由不超过 250.00 万元调整为不超过 1,600.00 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 根据公司目前已有订单情况，公司将对其销售的机构件等产品，预期下半年销量将大幅增加，公司拟对向浙江企达电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整，由不超过 160.00 万元调整为不超过 320.00 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于 2019 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》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《2019 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

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度报告》；

3、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；

4、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日