

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-057

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

2018年12月21日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。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。本次会议通知于2018年12月18日通过电话、专人送达等方式发出。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2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12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《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年12月25日