

江苏洛凯机电股份有限公司

第一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

2017年11月2日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议以现场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2017年10月28日通过电话或专人送达的方式发出。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

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

江苏洛凯机电股份有限公司第一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

2017年11月2日