

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-024

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7月2日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经公司监事会讨论，拟选举费伟先生为公司第二届监事会主席，简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年7月10日

附件：

第二届监事会监事会主席：

费伟先生，1961年生，研究生学历，1999年毕业于上海交通大学。1982年起就职于上海电器科学研究所（集团）有限公司，现任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心副主任。费伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。