

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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**

2024年2月28日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于2024年2月20日通过电话、邮件、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。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

具体内容详见公司于2024年2月29日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2024年2月29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《关于修订<公司章程>的公告》  
(公告编号: 2024-007)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《监事会议事规则》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2024 年 2 月 29 日