

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-011

江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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4月25日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月15日通过电话、微信、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<2023年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》；

监事会认为：2023 年 1-12 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 2023 年度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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过 550 万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 500 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过 800 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 10,000 万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过 18,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过 300

万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 550 万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 550 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过 250 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024 年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日