

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

2023年12月25日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七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2023年12月18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《关于对外投资并签署合作投资协议之解除合同暨关联交易的议案》。

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十七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2023年12月26日