

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-003

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

2025年2月28日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五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2025年2月24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《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于2025年3月1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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

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二十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年3月1日