

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-085

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年12月5日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12月2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《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等事项。

具体内容详见公司同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《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日