

江苏雷利电机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月2日发出书面通知，并于2019年8月5日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开，因时间紧急，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》。

同意公司为了提高募集资金使用效率，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2019年8月5日