

# 江苏长龄液压股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于2021年11月10日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于2021年11月8日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于购买资产的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案需要提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案需要提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易

所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

### 三、报备文件

- 1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。  
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2021年11月12日