

长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。公司于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议内容如下：

1、审议通过了《2020年年度报告及摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

8、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

其中议案 1、3、4、5、7、8 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日