

江苏长龄液压股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 29 日在本公司以现场表决方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过书面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

本次会议由监事会主席李彩华女士主持，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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2021-017)。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2021 年度申请银行授信的公告》(公告编号 2021-018)。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2021-020)。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

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)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-021)。

（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

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)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日