

江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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2022年4月19日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于2022年4月9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2021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2021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2021年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过《关于公司2021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2021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2021年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报

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 2021 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 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

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 2021 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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号 2022-010)。

(五) 审议通过《关于公司 2022 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 2021 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关于 2022 年度申请银行授信的公告》(公告编号 2022-012)。

(六) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-013)。

(七) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;

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 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

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关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-014）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-015）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 2021 年年度股东大会审议，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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-016）。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案》；

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 2021 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公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号 2022-017）。

（十二）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 2022 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 2021 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 2022-018）。

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五次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022年4月20日