

# 江苏长龄液压股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月24日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于2021年8月14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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2021年半年度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2021年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2021年半年度报告摘要》，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《关于公司2021年半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；

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交

交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司编制了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月25日