

江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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“公司”、“长龄液压”）于2022年8月22日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2022年8月12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2022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；

监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司2022年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（二）审议通过《关于公司2022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；

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司

的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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同日公告。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，符合《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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

该议案尚需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）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七次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日