

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2024-027

江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2024年9月10日以现场送达形式发出，并于2024年9月20日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

2024年9月20日