

长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于2022年4月17日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯继平主持，会议审议内容如下：

1. 审议通过了《2021年年度报告及摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

2. 审议通过了《2022年第一季度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

3. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

5. 审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

6. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

7. 审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

其中议案1、3、4、5、7还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2022年4月27日