

江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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10月24日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议通知于2022年10月22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年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司2022年第三季度报告》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年第三季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。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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

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九次会议决议》。
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022年10月25日