

长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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）第八届监事会第五次会议于2023年4月25日在以通讯方式召开。公司于2023年4月15日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。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。

会议审议内容如下：

1. 审议通过了《2022年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
2. 审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023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；
3. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
4. 审议通过了《2022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；
5. 审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的预案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
6. 审议通过了《2022年年度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
7. 审议通过了《2023年第一季度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
8. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

其中议案1、2、3、5、6、8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

2023年4月27日