

## 长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《2024年度全面预算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （五）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(七) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(八) 审议通过了《关于2023年度利润分配预案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过了《2023年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过了《2024年第一季度报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(十一) 审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024年4月26日