

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-

026

江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知于2024年7月6日通过书面及电子邮件等方式发出。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，会议由监事会主席李彩华女士主持，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

本次会议经全体参会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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

根据公司发展战略及实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》；

为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定2024年中期分红安排。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压

股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司须按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吴云先生、刘小忠先生为公司第三届非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日三年。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1、同意提名吴云先生为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、同意提名刘小忠先生为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 18 日