

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-033

江苏长龄液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月2日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。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，本次会议全体监事一致同意推举监事李彩华女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经审议，全体监事一致同意选举李彩华女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。李彩华女士简历详见公司于2024年7月18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）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2024年8月3日