

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2025-017

江苏恒立液压股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于2025年8月13日以现场送达形式发出，并于2025年8月23日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；

报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告及其摘要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报告期的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公

司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的预案》。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案四需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

2025年8月25日