

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-011

## 江苏润邦重工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2019年2月28日