

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-094

## 江苏润邦重工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2018年12月21日以邮件形式发出会议通知，并于2018年12月25日以通讯表决的召开，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：

### 一、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为，公司相关子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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

2018年12月26日