

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-016

## 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月19日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议1人，为左梁）。会议由公司监事会主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会对公司2023年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2023年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司2023年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2023年度利润分配预案。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩补偿方案的议案》**

监事会认为，本次业绩补偿方案符合签署的《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩补偿方案的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩补偿方案的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于各公司业务发展，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，同意公司为上述子公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》**

同意公司(含控股子公司)向银行申请新增不超过人民币 95 亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于购买理财产品的议案》**

监事会认为，公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **11、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

监事会认为，公司开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期外汇交易工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少公司汇兑损失，控制公司经营风险，且公司已制定《外汇远期交易管理制度》，完善了相关内部控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司开展不超过 40,000 万美元或等值外币额

度的远期外汇交易业务。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **13、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **14、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。本议案获得通过。

#### **15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项的审批程序合法，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事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2024年4月2日