

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-047

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年8月21日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及

公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反应了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：本次拟回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。监事会同意本次减少注册资本并修订《公司章程》事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024年8月）。

（六）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

（七）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：本次增资主要基于上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）日常经营发展需要，为业务规模增长及资本性投入提供必要的资金支持，有利于推动正泰电源的业务发展、改善资本结构，本次增资定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子

公司为其下属公司代为开具保函的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2024年8月27日