

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2017-028

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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“股份公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年4月15日下午13:30在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟以2016年末总股本274,243,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利41,136,583.05元。

公司2016年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司会计政策变更的议案》。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),《公司 2016 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 4 月 18 日的《证券时报》。

6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为公司现有内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,同意《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案需提交股东大会审议。

《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

