

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第四次会议，于2019年4月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2019年4月25日下午13:30在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、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司拟以2018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。本次股利分配后剩余未分配利润212,989,724.15元，滚存至下一年度。同时公司拟以2018年末总股本274,243,887股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计82,273,166元，经转增后，尚余资本公积341,235,858.14元，公司总股本变为356,517,053股。公司本次资本公积转增金额不超过报告期末资本公积（股本溢价）的余额。

若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2018 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、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2018 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

5、审议通过《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0，弃权票 0 票。

《2018 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

10、审议通过《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2019 年第一季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 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-013）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-012），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2019年4月27日