

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议，于2019年8月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2019年8月20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《关于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。

公司监事会认为，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。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月22日的《证券时报》。

2、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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年半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2019年半年度报告》（公告编号：2019-022），全文详见巨潮资讯网

站 (www.cninfo.com.cn), 《公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号: 2019-023), 全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 8 月 22 日的《证券时报》。

3、审议通过《关于 2019 年半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。

《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)。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

监事会认为, 公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定, 不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 不影响本次募集资金投资计划的正常进行。

在保障公司正常经营运作和资金需求, 且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 获得一定的收益, 符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行保本理财产品。

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-024), 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 8 月 22 日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见, 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021) 股东分红回报规划的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司未来三年(2019-2021) 股东分红回报规划》详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见, 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六届监事会第五次会议决议。

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8月22日