

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议，于2020年4月13日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020年4月23日下午15:30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2019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2019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2019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2019年末总股本356,517,053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53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润259,852,823.32元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。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。

公司2019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（2019-2021）股东分红回报规划》。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011），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 2019 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 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2019 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《2019 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。

《2019 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 2019 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。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013），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《关于变更部分募投项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司拟变更部分募投项目的事项，是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司的实际情况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司此次变更部分募投项目的事项。

《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2020-014）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《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。

本议案需提交股东大会审议。

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进行现金管理。

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七次会议决议。
- 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

2020年4月27日