

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第四次会议，于2022年4月17日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2022年4月27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。会议由监事会主席王祥元先生主持，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2021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2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2、审议通过《公司2021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2021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324,061,835.52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2021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 2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 年年度报告》。**

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。

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 2021 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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 29 日的《证券时报》。

**5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。**

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6、审议通过《公司关于 2021 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。

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了有效的监督，监事会认为，2021 年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会出具的《江苏通润

装备科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，经核查，该专项报告真实、客观的反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。**

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。

《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 29 日的《证券时报》。

**9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经核查，监事会认为公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 29 日的《证券时报》。

**10、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。**

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 2022 年第一季度报告的程序符合法律、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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 29 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七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

2022 年 4 月 29 日