

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2022-058

## 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月12日以邮件形式发出会议通知，并于2022年8月23日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

### 1、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2022年半年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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

同意将该议案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。

### 3、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

### 4、审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2022年8月24日