

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-005

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年3月21日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月1日在公司会议室召开，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：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

监事会对公司2022年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2022年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。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

监事会认为，本次业绩补偿方案符合签署的《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份及致歉的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于对外提供担保的议案》

监事会认为，公司本次为北控环保提供反担保，有利于公司子公司中油环保的参股子公司安耐得环保业务的开展，公司对北控环保提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为北控环保提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对

外提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司(含控股子公司)向银行申请新增不超过人民币 120 亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于购买理财产品的议案》

监事会认为，公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为，公司开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期外汇交易工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少公司汇兑损失，控制公司经营风险，且公司已制定《外汇远期交易管理制度》，完善了相关内部控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司开展不超过 28,000 万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、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》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《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公告》。

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。

十四、审议通过《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》

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。

十五、审议通过《关于聘任公司 2023 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 2023 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。

十六、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序合法，计提和核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提和核销后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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

2023 年 4 月 4 日