

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年6月5日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月2日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举徐志武先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

二、审议通过《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》。同意自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内子公司新增担保额度折合人民币合计不超过16,887.24万元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

三、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司开展远期结售汇业务是根据实际发展需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展远期结售汇业务符合公司利益，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。

四、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（以下无正文）

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日