

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-044

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2023年8月17日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月28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《2023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2023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《关于公司开展票据质押业务的议案》。

经审核，公司监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务。

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8月29日