

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-006

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年3月1日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月5日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议3人，为左梁、徐永华、戴益明）。会议由公司监事会主席左梁召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2024年3月6日