

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-015

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度可供分配利润为 402,581,440.83 元。公司拟以本次实施权益分派的股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）0.7 元，预计合计派发现金股利 25,341,893.71 元，约占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 39.36%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为，公司董事会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，公司已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得

到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

（七）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司结合自身业务发展及资金管理需求，与正泰集团财务有限公司开展金融业务，有助于提高资金使用效率，降低资金使用成本，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日