

江苏通润装备科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，恪尽职守，认真履行了监事会职能。监事会对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开 13 次会议，会议情况及决议内容如下：

会议时间	会议届次	召开方式	会议议题
2023 年 02 月 14 日	第七届监事会第七次会议	现场	<ol style="list-style-type: none">关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案；<ol style="list-style-type: none">本次交易的方式本次交易的交易标的本次交易的交易对方本次交易实施的先决条件本次交易的交易价格及定价依据标的资产自评估基准日至标的股权交割日的期间损益归属盈利承诺和补偿标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任本次重大资产重组相关决议有效期关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；关于《江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；关于批准本次重大资产重组有关

			<p>审计报告、评估报告及 备考审阅报告的议案；</p> <p>6. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案；</p> <p>7. 关于本次重大资产重组不构成第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>8. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；</p> <p>9. 关于本次重大资产重组符合第十一条规定的议案；</p> <p>10. 关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案；</p> <p>11. 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案；</p> <p>12. 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；</p> <p>13. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案；</p> <p>14. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案</p>
2023 年 04 月 25 日	第七届监事会第八次会议	现场	<p>1. 公司 2022 年度监事会工作报告；</p> <p>2. 公司 2022 年度利润分配预案；</p> <p>3. 公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度经营目标；</p> <p>4. 公司 2022 年年度报告；</p> <p>5. 公司 2022 年度内部控制自我评价报告；</p> <p>6. 公司 2023 年第一季度报告</p>
2023 年 05 月 19 日	第七届监事会第九次会议	现场	<p>1. 关于修订《监事会议事规则》的议案；</p> <p>2. 关于公司第七届监事会提前换届的议案；</p> <p>3. 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案</p>
2023 年 06 月 05 日	第八届监事会第一次会议	通讯	<p>1. 关于选举公司第八届监事会主席的议案；</p> <p>2. 关于公司 2023 年度对外担保预计</p>

			额度的议案； 3. 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案； 4. 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023 年 06 月 30 日	第八届监事会第二次会议	通讯	关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案
2023 年 07 月 17 日	第八届监事会第三次会议	通讯	1. 关于《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于核查《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案； 4. 关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
2023 年 07 月 26 日	第八届监事会第四次会议决议	通讯	1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案： （1）发行股票种类和面值 （2）发行方式及发行时间 （3）发行对象及认购方式 （4）定价基准日、发行价格及定价原则 （5）发行数量 （6）限售期 （7）募集资金总额及用途 （8）上市地点 （9）本次发行前的滚存利润安排 （10）本次发行决议的有效期 3. 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 4. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案； 5. 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于公司向特定对象发行 A 股股

			票涉及关联交易的议案； 8. 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案； 9. 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案； 10. 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案；
2023 年 08 月 08 日	第八届监事会第五次会议	通讯	1. 江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署暨关联交易的议案； 2. 江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告； 3. 江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
2023 年 08 月 25 日	第八届监事会第六次会议	通讯	1. 《2023 年半年度报告》及其摘要； 2. 关于正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告； 3. 关于出租场地暨关联交易的议案
2023 年 09 月 22 日	第八届监事会第七次会议	通讯	1. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案； 3. 关于控股子公司拟参与竞拍资产的议案
2023 年 10 月 27 日	第八届监事会第八次会议	通讯	2023 年第三季度报告
2023 年 11 月 24 日	第八届监事会第九次会议	通讯	关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案
2023 年 12 月 27 日	第八届监事会第十次会议	通讯	关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规

及损害公司利益的行为。

（二）对公司财务进行检查的情况

2023 年度，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

（四）公司内部控制情况

公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（五）公司股权激励计划事项

本激励计划首次授予拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票的事项

公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办

法》等相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形。

三、报告期内董事会和经理层的经营行为总体评价

报告期内，公司监事会对董事会和管理层的经营决策程序和执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司各项决策程序合法，运作基本规范。董事会建立健全各项内部管理制度和控制机制；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

四、监事会工作展望

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，发挥监督职能，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好保护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2024年4月25日