

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2015-011

江苏通润装备科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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“股份公司”）第四届监事会第十一次会议于2015年4月23日下午13:30在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟以2014年末总股本25020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

以及4月27日的《证券时报》。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

我们认为，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，同意《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司换届选举第五届监事会的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

经公司监事会审议同意将股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

职工监事由公司职工代表大会选举产生。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2015年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第一季度报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

三、备查文件

江苏通润装备科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2015年4月27日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

1、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生。大专学历，经济师。2004年1月起至2008年12月任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理，2004年7月起至今任江苏通润机电集团有限公司工会主席，2006年10月起至2007年6月任江苏通润机电集团有限公司党委办公室主任，2008年6月至今任江苏通润机电集团有限公司党委副书记，2009年1月至今任江苏通润机电集团有限公司行政部总经理；现兼任：常熟市千斤顶厂监事会主席，苏州通润驱动设备股份有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。王祥元先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，1969年出生。大专学历，助理会计师。2004年11月起至2007年12月任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计，2008年1月起至2014年任江苏通润机电集团有限公司财务部副总经理，2010年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司监事，2012年10月起任苏州通润驱动设备股份有限公司董事，2015年起任江苏通润机电集团有限公司财务部总经理。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.11%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。