

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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第五届监事会第四次会议，于2016年3月5日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2016年3月15日下午13:00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会召集人王祥元先生主持，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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《公司2016年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案（附相关主体承诺）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 16 日