

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2018年4月13日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2018年4月25日下午13:30在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、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司拟以2017年末总股本274,243,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利41,136,583.05元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。2017年度无资本公积金转增股本预案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司2017年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2017 年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。

《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015），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、审议通过《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，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 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司拟将部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金，是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司的实际情况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

《江苏通润装备科技股份有限公司部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-020），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的证券时报。

8、审议通过《公司换届选举第六届监事会的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

同意股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第六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。

最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

10、审议通过《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2018 年第一季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。

《公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-021）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：

2018-022)，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

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2018年4月27日

附件：

第六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。曾任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理、党委办公室主任，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。现任江苏通润机电集团有限公司工会主席、党委副书记，苏州通润驱动设备股份有限公司监事会主席，常熟市千斤顶厂行政部总经理、监事会主席。王祥元先生未直接持有上市公司股份，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，其配偶持有公司1000股股票。王祥元先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任行政部总经理、监事会主席，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥元先生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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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。曾任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计、财务部副总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事，现任常熟市千斤顶厂财务部总经理，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，常熟市新润现代农业发展有限公司董事，本公司监事。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。朱玮女士在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任财务部总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱玮女士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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。