

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2022-067

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2022年第三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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事左梁先生回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2022年10月25日