

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-028

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议，于2023年4月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2023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。会议由监事会主席王祥元先生主持，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2022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2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2、审议通过《公司2022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。

公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润滚存至下一年度。公司2022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（2022-2024）股东分红回报规划》。

#### 3、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》。

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2022年年度报告》。

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。

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 2022 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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023），全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的《证券时报》，《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024），全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。**

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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。**

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 2023 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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://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七届监事会第八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2023年4月27日