

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2020-101

## 江苏润邦重工股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2020年12月7日以邮件形式发出会议通知，并于2020年12月11日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，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汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司相关子公司经营情况稳定，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏润邦工业装备有限公司因业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，有利于解决客户资金问题，促进公司高机业务的快速发展，同时公司将做好风险防控相关工作，保障公司利益不受损害，有利于促进公司经营业绩的提升。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2020年12月12日