

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-080

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第五次会议于2023年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月7日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司2022年度风险评估报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 9 日