

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-031

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十三次会议于2024年6月18日以电子邮件方式发出通知，于2024年6月21日以通讯表决方式召开。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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年6月）及《公司章程修正案》。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的预留授予价格及预留授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，同意公司调整本激励计划的预留授予价格及预留授予数量。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的公告》。

（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 21 日为预留授予日，授予价格为 9.58 元/股，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 137.75 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于核查〈2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：本激励计划预留授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及回购并注销部分限制性股票的核查意见》。

（五）审议通过《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：本次拟回购注销部分限制性股票的事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及回购并注销部分限制性股票的核查意见》。

（六）审议通过《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司子公司结合自身工程建设所需，以邀请招标方式确定中标单位，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 22 日