

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-041

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月19日以邮件形式发出会议通知，并于2024年8月30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（其中：以通讯表决方式出席会议3人，为左梁、戴益明、徐永华）。会议由公司监事会主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

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2024年半年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，本议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》。

同意将公司（含控股子公司）向银行申请授信的额度调整为不超过人民币210亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整公司向银行申请授信额度的公告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预

计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日