

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2025-009

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2025年4月7日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》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2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

**（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

**（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况和相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

**（五）审议通过《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温州盎泰电源系统有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司出具了《关于江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2024 年

度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的核查意见》。

经审核，监事会认为：本次业绩承诺补偿方案符合公司与补偿义务主体签署《重大资产购买协议》的约定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

**（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

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：公司董事会提交的《2024 年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，公司已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

**（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；**

全体监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

2025 年度，公司监事依据其在公司及子公司担任的具体行政职务，按公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取监事职务薪酬；不在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务薪酬。

公司 2024 年度监事薪酬明细详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

**（八）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正

泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

**（九）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司结合自身业务发展及资金管理需求，与正泰集团财务有限公司开展金融业务，有助于提高资金使用效率，降低资金使用成本。本次关联交易遵循自愿、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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的公告》。

**（十）审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；**

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 2025 年度新增与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的。本次关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告》。

**（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是根据实际业务需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响；公司已制定了相关制度，采取的风险控制措施是可行的。本

次开展外汇衍生品交易业务事项审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

**（十二）审议通过《关于预计新增对外担保额度的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次预计新增对外担保额度，是为满足公司控股子公司的日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，充分了解其经营情况，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计新增对外担保额度的公告》。

**（十三）审议通过《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次公司子公司为其控股公司代为开具保函，是为满足控股子公司的日常经营和业务发展资金需要。本次代为开具保函的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，充分了解其经营情况，代其开具保函风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其控股公司代为开具保函的公告》。

**（十四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信预计额度的议案》；**

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：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了

满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情况，不会对其日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向金融机构申请综合授信预计额度的公告》。

#### **（十五）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。**

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：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日