

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-037

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）于2023年5月16日以电子邮件等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于2023年5月19日以现场表决的方式，在公司五楼会议室召开公司第七届监事会第九次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由公司监事会主席王祥元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际管理需要，监事会同意对《监事会议事规则》的相关内容进行了修订。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司第七届监事会提前换届的议案》

公司第七届监事会原定任期为2021年5月18日至2024年5月17日。鉴于公司原控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人与浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人签订了关于协议转让方式转让公司29.99%股份交易的协议，并已于近日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东已变更为浙江正泰电器股份有限公司，为保障公司有效决策和规范运作，公司监事会决定提前进行换届选举。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

由于公司实际经营管理需要，公司监事会拟提前换届，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈湘黔、徐志武为公司第八届监事会非职工监事候选人。非职工监事候选人的信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第七届监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。上述非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日