

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-061

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于2023年7月14日以邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年7月17日以通讯方式召开。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《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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）的《江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，有利于保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作用、促进公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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）的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核查〈江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会认为：列入《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件和《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划 5 日前披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（四）《关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》

为满足日常经营及其他资金周转需求，公司及合并范围内下属控股子公司拟向各合作银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额不超过人民币 16 亿元。

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）的《关于2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告》。

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三次会议决议。
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月十八日