

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-004

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年1月25日以邮件形式发出会议通知，并于2018年1月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司与吴建、施晓越、李晓琴、谢贵兴、章智军、孙建成、李文锋、邵夕吾共同投资设立南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）（暂定名）并签署《南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）之合伙协议》，有利于促进公司整体战略目标的实现，推动公司战略转型升级，符合公司未来战略发展方向，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2018年1月30日