

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-043

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于2018年8月7日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2018年8月17日下午13:00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、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

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-046），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月21日的《证券时报》。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和增加自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行。

在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和增加自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 21 日的《证券时报》。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2018 年 8 月 21 日