

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2025-035

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2025年8月8日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月22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《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2025年半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。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、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《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估

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 2025 年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

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：鉴于激励对象离职和解除限售条件未成就，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票并调整回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，回购注销限制性股票的原因、数量及价格合法、有效，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项，该事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需公司股东大会审议批准。

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 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

（四）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。

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 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）的《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过《关于子公司为其全资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全资公司代为开具保函，是为满足其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《关于子公司为其全资公司代为开具保函的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2025年8月26日