

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-110

江苏润邦重工股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年12月25日以邮件形式发出会议通知，并于2019年12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：

1、审议通过《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，同意公司与交易对方王春山签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于批准本次交易的资产评估报告、评估说明的议案》。

鉴于公司聘请的中通诚资产评估有限公司出具的《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚报字[2019]12135号）即将超过有效期，为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，公司聘请中通诚资产评估有限公司以2019年6月30日作为基准日，补充出具了《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚报字[2019]122330号）。

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

2019年12月30日