

## 江苏润邦重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2019年12月12日以邮件形式发出会议通知，并于2019年12月16日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。

监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）及其子公司经营情况稳定，同时中油优艺实际控制人王春山将向公司提供反担保。此外，目前公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为中油优艺及其子公司提供关联担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2019-104）。

同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》。

监事会认为，公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化

绿威”)经营情况稳定,公司对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为沾化绿威提供担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-105)。

同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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17日