

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-049

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2018年7月16日以邮件形式发出会议通知，并于2018年7月20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：

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。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》。

同意将该议案提交公司2018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

2018年7月21日