

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-088

江苏润邦重工股份有限公司 第四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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年10月25日以邮件形式发出会议通知，并于2018年10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《公司2018年第三季度报告》正文及全文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年第三季度报告》正文及全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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10月30日