

证券代码： 603985

证券简称： 恒润股份

公告编号： 2017-020

江阴市恒润重工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017 年 7 月 25 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届监事会非职工监事，并提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 25 日