

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-037

江阴市恒润重工股份有限公司

第四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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月5日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》

因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标，为维护上市公司利益及全体股东利益，公司监事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议》，相关调整事项如下：

- （1）光科光电31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行；
- （2）根据《盈利补偿协议》，由原股权出让方回购公司持有的光科光电31%股权；
- （3）延长光科光电业绩承诺期，并就光科光电20%的股权对应的补偿事项及回购事项进行补充约定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的公告》（公告编号：2021-033）。

二、审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》

根据公司及下属子（孙）公司经营发展需要，公司及下属子（孙）公司2021

年拟向银行申请总额不超过人民币 114,000.00 万元综合授信额度。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及其子公司为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过 55,440.00 万元，公司为光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过 3,600.00 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2021 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。

三、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

基于银牛微电子发展需要，银牛微电子拟引入符合条件的战略投资者，对银牛微电子进行增资，拟增资金额为 6,000 万元人民币，认缴增资的方式为现金实缴出资。

监事会同意公司放弃行使本次增资的优先认缴权，即公司放弃对银牛微电子增资，同意银牛微电子引入符合条件的战略投资者。

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

2021 年 3 月 13 日