

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-008

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月15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，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》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《关于投资设立全资孙公司的议案》

同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司以自有资金2,500万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。

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

2023年2月22日