

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-055

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月7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《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易》

同意公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）收购上海六尺科技集团有限公司持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以下简称“芜湖六尺”）100%股权，交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。本次交易完成后，上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定，履行对芜湖六尺的出资义务。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2023年8月12日