

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-058

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2023年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2023年8月26日