

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-043

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室现场召开。为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议经半数以上监事共同推举沈忠协先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

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关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年5月28日