

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-115

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2021年11月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年10月29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《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体修订情况详见公司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修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2021-116）。

#### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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监事会议事规则》。

#### 三、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资10,000万元人民币。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000万人民币变更为11,000万元人民币。

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对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》（公告号：2021-117）。

#### **四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10 亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-118）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日