

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-049

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月26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《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2020年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2020年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计 630.63 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

(1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 203,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,536,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 26.41%。

(2) 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 203,840,000 股，以此计算合计拟转增 61,152,000 股。本次转增后，公司的总股本为 264,992,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-042）。

七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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 2020 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公

司财务报表审计及内部控制审计。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-041）。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-044）。

十、审议通过《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名）的议案》

同意公司以自有资金 1,000 万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（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。

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投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2021-046）。

十一、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2020 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 1,956.94 万元，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润将减少 1,878.58 万元。

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 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2021年4月8日