

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-051

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年7月21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《关于受让股权投资基金份额的议案》

同意公司以0元人民币受让江阴临港创业投资有限公司持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元财产份额（对应认缴出资3,000万元，实缴出资0元）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资额为人民币5,100万元，占合资公司注册资本的51%，上海六尺科技集团有限公司认缴出资额为人民币4,900万元，占合资公司注册资本的49%。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2023年7月29日