

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-031

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十九次会议于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月30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《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈翌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

三、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》

本议案涉及全体监事薪酬（津贴），全体监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

四、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

因全体监事为利益相关方，全体参会监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年5月10日