

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-126

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届监事会第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”）第四届监事会第十九次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月12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《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》

监事会同意公司使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。前述资金将全部用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”。

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](http://www.sse.com.cn))的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

#### 二、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》

监事会同意公司使用募集资金300,000,000.00元通过对江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 18 日