

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-061

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年8月8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《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

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2022年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

#### 三、审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司作为有限合伙人参与设立嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局最终

核准的名称为准), 认缴出资人民币 4.50 亿元, 认缴额度占投资基金计划募集总额的 49.94%。

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全资子公司参与设立投资基金的公告》(公告编号: 2022-063)。

#### **四、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》**

同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资 39,000 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 11,000 万人民币变更为 50,000 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](http://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》(公告编号: 2022-064)。

#### **五、审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

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](http://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公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-065)。

#### **六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2022年8月18日