

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-083

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十四次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年11月20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《关于签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案》

根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称“光科精密”）提供的财务数据，光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长期发展战略等多方面因素，监事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》，并同意业绩承诺方回购公司持有的光科精密20%的股权。

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签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的公告》（公告编号：2023-084）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2023年11月28日