

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-008

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年3月29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）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年4月3日