

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-009

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月8日以口头方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，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。经监事认真审议，通过了以下议案：

一、关于调整募投项目部分设备的议案

监事会同意公司调整“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分所需的设备。

具体内容请见公司同日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告号2018-010）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
监事会
2018年2月14日