

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2019-049

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月15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、关于公司《2019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2019年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

#### 二、《关于2019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）上披露的公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号2019-050）。

#### 三、关于会计政策变更的议案

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）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2019年8月28日