

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2017-029

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2017年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月5日以电子邮件及电话方式发出，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：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举沈忠协先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

江阴市恒润重工股份有限公司

2017年8月11日