

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-053

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年8月23日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于2024年5月13日以书面方式送达，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，本次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《关于公司〈2024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2024年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2024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《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经测算，公司2024年半年度需转回信用减值准备共计12,418,965.20元，需转回资产减值准备236,426.63元，公司2024年半年度归属于上市公司所有者的净利润将增加10,250,431.42元。

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 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号：2024-055)。

四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务；同意 2024 年度审计费用合计 150 万元(含税)，其中财务报表审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

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变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-056)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日