

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-074

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年11月19日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年11月13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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-072）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2018年11月20日