

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董学武监事主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2021年7月28日召开第三

届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名董学武先生、孟丽娟女士为公司第四届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日