

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

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2022年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董学武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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《选举孙洪涛为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举孙洪涛先生为公司监事会主席，孙洪涛先生简历详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《恒通股份：

监事任命公告》（公告编号：2022-013）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第五次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日