

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2024-015

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，符合公司股利分配政策，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）逐项审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

6.01、审议通过《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事雷振回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.02、审议通过《关于确认公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用人民币 2,300.00 万元超募资金永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营情况下，通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益。

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十二）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日