

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2024-035

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年8月19日以现场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。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〈2024年半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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司8月21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年半年度报告》及《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 2024 年半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 8 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用人民币 1.70 亿元（含本金额）闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **（五）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审议，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易

价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。  
监事会同意本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日