

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙洪涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举孙洪涛先生担任第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙洪涛先生继续担任公司

监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日。

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，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五届监事会第一次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日