

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-022

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 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 23 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：郎丽以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席郎丽女士召集并主持，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 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 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。《2024 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 2024 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 25 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 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于〈2024 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《2024 年年度报告》及《2024 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 2024 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 25 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 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2024 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《2024 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 25 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 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《关于 2024 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 2024 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 25 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）逐项审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 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 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事郎丽回避表决。

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 2024 年度日常关联交易及预计 2025 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 25 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 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

（七）审议通过《关于 2024 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 25 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 2024 年度计提资产减值损失、信用减

值损失的公告》。

（八）审议通过《关于<2024 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 25 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用剩余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。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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《关于使用剩余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。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构，不会对募投项目的实施产生实质影响，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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。

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 25 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《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

（十二）审议通过《关于对外出租资产的议案》

经审议，监事会认为：公司位于常州市武进区遥观镇华昌路 12 号的厂区，根据遥观镇总体规划，该地区所用土地性质已规划为住宅用地。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，在政府征用前对外出租部分车间及办公楼。本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，为公司带来稳定的租金收益。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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《关于对外出租资产的公告》。

（十三）审议通过《关于制订〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会制订的本规划，立足长远和可持续发展，充分考虑了公司的经营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，切实保护了投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

（十四）审议通过《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

经审议，监事会认为：本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，切实保护了投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 2024 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 25 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《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

（十五）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 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 25 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《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日