

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-004

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。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《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于雷振先生因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，监事会同意选举郎丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 2 月 28 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《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2025年2月28日