

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2022年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。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）。会议由过半数监事共同推举监事雷振先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议召集、召开、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：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举雷振先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2022年6月27日