

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2022 年 10 月 26 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：雷振以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召开、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：

（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》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。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 10 月 27 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《2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规、规范性文件的最新规定和要求及

《公司章程》的有关规定,为进一步完善公司相关治理制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平,公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果: 3 票同意; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司 10 月 27 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《监事会议事规则》。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日