

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2022 年 11 月 11 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）逐项审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

本议案分为两项子议案，经全体监事逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事雷振回避表决。

根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加

与关联方哈尔滨焊接研究院有限公司日常关联交易预计金额人民币 387.00 万元。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于增加公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加与关联方江苏万隆特种货柜有限公司 2022 年度日常关联交易额度 100.00 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 11 月 11 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日