

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2023-002

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2023 年 3 月 10 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：

审议通过《关于拟对外出租资产的议案》

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，在政府征用前拟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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 3 月 10 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《关于拟对外出租资产的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2023年3月10日