

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2023-030

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2023年8月8日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2023年8月18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<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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8月22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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果： 3 票同意； 0 票弃权； 0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日