

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-066

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于<2023 年度第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023年10月26日