

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-006

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、

公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日