

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-068

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月6日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事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

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、增加实施地点事项，是公司结合发展规划，为推动募投项目顺利实施的需要做出的安排，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2024年8月14日