

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2025-020

山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 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

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年年度报告及摘要》。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

（五）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与各关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事尹杰回避表决。

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追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

全体监事回避表决。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日