

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-038

山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2022年8月9日通过书面方式送达。会议于2022年8月19日以现场表决方式召开，应出席3名，实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）选举杨孝林为公司第四届监事会监事；表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）选举段林庆为公司第四届监事会监事；表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 20 日