

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-062

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）于2022年9月6日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，经全体监事一致同意，于同日以现场表决方式，召开第四届监事会第一次会议。会议由全体监事推选杨孝林主持，应出席3名，实际出席3名。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2022年9月7日