

山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2020年10月9日通过书面方式送达。会议于2020年10月20日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,539.21万元，置换以自筹资金预先支付发行费用878.82万元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用自有资金进行现金管理。

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2020年10月22日