

山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知已于2020年12月15日通过书面方式送达。会议于2020年12月21日以现场表决方式在公司三楼小会议室召开。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2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2021年度日常关联交易预计事项，并提请公司股东大会审议。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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联监事李建国回避表决，公司监事李建国在长治市方圆投资有限公司担任监事，山西辛安泉老陈醋有限公司是长治市方圆投资有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情

形。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；

经审核，同意补选杨孝林先生为公司监事。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《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-022）。

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。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 23 日