

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-044

## 山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知，已于2021年7月13日通过书面方式送达。会议于2021年7月21日以现场表决方式召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目”“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2021年7月23日