

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-047

山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、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2021年第二次临时股东大会结束后，向监事书面发出《第三届监事会第十三次会议通知函》。本次监事会会议于2021年7月28日以现场表决方式在公司三楼小会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名。经全体监事推荐，会议由杨孝林主持。本次会议召开符合《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，合法、有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，监事会全体成员一致选举杨孝林为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。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《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2021年7月29日