

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-073

## 山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年11月1日书面通知监事。会议于11月9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。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。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、会议审议情况

审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》

经审核，同意公司以公开摘牌方式参与河北卫星化工股份有限公司70%股权转让，公开挂牌转让底价为18,546.23万元。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《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-074）。

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

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2021年11月10日