

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临 2022-043

山西华阳新材料股份有限公司 第七届监事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会会议案全部审议通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已于 2022 年 6 月 22 日以通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人（参加表决的监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。

（五）本次会议由监事会主席李刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于子公司向光大银行贷款并为其提供担保的议案

监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，

不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于子公司向中国银行贷款并为其提供担保的议案

监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于子公司向关联方购买土地的议案

监事会认为：本次新增的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日