

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-069

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年8月24日在公司办公楼205会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月17日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对原《监事会议事规则》进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，现对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《监事会议事规则》。

（三）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》

由于工作变动，公司非职工代表监事杨召先生拟辞去公司监事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。

经公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司推荐，提名尹杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-071）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日

