

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-080

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 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 25 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 10 月 22 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《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为：本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项。

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）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-081）。

（二）审议通过了《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期。

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）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分 IPO 募投项目延期的公告》（公告编号：2022-082）。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

- 1、公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 2、公司《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。
- 3、未发现参与《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日