

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-014

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2023年4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2023年4月14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

本次会议经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告》《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

(五) 审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

(七) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-023）。

(九) 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2023 年第一季度报告》。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

尹杰先生作为关联监事回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

备查文件：

- 1、第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日