

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2023-026

## 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会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”）第四届监事会第五次会议通知已于2023年8月1日通过书面方式送达。会议于2023年8月11日以现场表决方式召开，应出席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《关于拟参与安顺化工100%股权竞拍的议案》。

经审核，同意公司以公开竞拍方式参与邯郸市安顺化工科技有限公司100%股权竞拍。

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《关于拟参与安顺化工100%股权竞拍的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2023年8月12日