

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第七次会议决议公告

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议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会 2023 年第七次会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司 2023 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，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。

(二) 《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值损失能够更加公允、真实地反映公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，本次计提资产减值损失审议程序合法、合规，因此监事会同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日