

## 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开，经公司第八届监事会全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次监事会的通知时限。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《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不

存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024年1月31日