

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-023

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2024年4月18日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第1次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审议，监事会同意选举赵文丽女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告》。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

第六届监事会第1次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日