

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2021-025

山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）于 2021 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，作出以下决议：

（一）审议通过关于《2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》、《山西华翔集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（三）审议通过关于《2020 年度审计报告》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 2020 年度审计报告》。

（四）审议通过关于《2020 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 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

（六）审议通过关于 2020 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 2020 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 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-026）。

（七）审议通过关于《2020 年度内部控制自我评价报告》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《内部控制评价报告》。

（八）审议通过关于开展远期结售汇业务的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-029）。

（九）审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-030）。

（十）审议通过关于开展票据池业务的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-031）。

（十一）审议通过关于《2020 年度募集资金存放与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《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

（十二）审议通过关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

（十三）审议通过关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 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《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

（十四）审议通过关于公司监事 2021 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 2020 年度股东大会审议。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

报备文件：

《第二届监事会第六次会议决议》