

证券代码：600348
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-032

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 6 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021-033 号公告。

（二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2021-034号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2021年6月10日