

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2022-020

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第6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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年4月29日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第6次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年4月24日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，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

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会第6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

二〇二二年四月二十九日