

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2022-048

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第9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8月25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9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8月19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：

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

第五届监事会第 9 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

二〇二二年八月二十六日