

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临 2022-007

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部审议通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。会议由公司监事石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司全体监事一致同意选举石玉川先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日