

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-003

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 17 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 6.0 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。

表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023年1月18日