

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2023-006

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月22日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议如下：

1、审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对外投资设立参股子公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2、审议通过了《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，该议案的审议程序合法合规；本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股

东利益的情形。我们同意公司本次注销回购专用证券账户股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于注销公司回购证券专用账户股份的公告》（公告编号：2023-008）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十八日