

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2023-043

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议通知于 2023 年 6 月 29 日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开。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）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《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

审议通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 6 日