

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-086

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 第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议于 2023 年 12 月 7 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 12 月 4 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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名马毅光、王鹏飞、尹杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-088）。

（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利于公司提高闲置可转债募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日