

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-097

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 第三届监事会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。

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”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由全体监事推举的监事马毅光先生主持。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》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举马毅光先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三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。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023年12月26日