

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-013

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”）第三届监事会第二十二次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月28日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事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

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的相关事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人大会审议。

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部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2025年4月1日