证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-008

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2025年1月13日通过书面方式送达。会议于2025年1月23日以现场表决方式召开，应出席3名，实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2025年1月25日