

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

## 山西高科耐火材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：温震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章及规范性未见的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2022年上半年经营情况编制的半年度报告。详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2022

年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日