

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-080

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月27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《关于取消公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例增资并新设美国全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，将进一步加深与国际化客户的全面战略合作伙伴关系，帮助公司持续有效的进一步拓展海外业务。本次交易事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：

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取消对控股子公司增资暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2024年8月31日