

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-086

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 12 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 9 月 9 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《关于公司及控股子公司收购泰兴精密制造（泰国）有限公司 100%股权的议案》

监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上，有利于提升公司经营决策效率，符合公司整体利益，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次股权收购事项。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事尹杰已回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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收购泰兴精密制造（泰国）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-087）。

**（二）审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》**

监事会同意公司为了规范募集资金的存放、使用和管理，按照有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署向特定对象发行股票募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，授权公司管理层及其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 13 日