

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-112

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

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年11月19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11月11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2024年度前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配的方案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-113）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2024年11月20日