

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-045

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意终止公司部分土地使用权转让及签署补充协议。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-042 号公告。

（二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-043 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 7 日