

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-061

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日