

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-006

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”）第三届监事会第三次会议于2024年1月17日在公司办公楼205会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月12日以直接送达方式发出。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，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币9.0亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司控股子公司晋源实业有限公司拟开展期货套期保值业务，有利于稳定公司正常的生产经营，规避原材料和产品价格风险，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司编制的《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

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《关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）及《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日