

证券代码：600348
债券代码：155666
债券代码：240807
债券代码：240929

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳股 02
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02

公告编号：2024-036

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

(五) 公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日