

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-050

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 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2022年6月15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2022年6月10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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

公司于2021年实施限制性股票激励计划，首次授予部分的第一期已达成解锁条件，公司拟对此部分限制性股票办理解锁及上市流通。

表决情况：

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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2022-051）

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年6月16日