

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2023-028

## 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年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。

### 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审议通过。

### 一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2023年3月23日