

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-036

## 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会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（以下简称：“公司”）第八届监事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开。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、连刚、邢永东）。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

会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：1、公司 2024 年第一季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 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日