

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-112

## 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月17日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事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

经与会监事审议表决，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-113）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日