

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2021-073

山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 8 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席马毅光先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-072）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2021年11月16日