

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-030

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 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获得通过。

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 2025 年第三次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-028 号公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日