

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2019-045号

晋亿实业股份有限公司
第六届监事会2019年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第六届监事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余小敏主席主持，经到会监事的审议，表决通过了有关议案，形成如下决议：

1、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的议案》

该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月十九日