

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2019-008号

晋亿实业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

特别提示：

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。

晋亿实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2019年2月25日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余小敏先生主持，审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举；第六届监事会由三名监事组成，公司股东提名余小敏先生、卢勇先生为公司第六届监事会监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十六日