

证券代码：600408

证券简称：ST 安泰

编号：临 2019-035

山西安泰集团股份有限公司

第十届监事会二〇一九年第一次会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二〇一九年第一次会议于二〇一九年五月三十一日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一九年五月二十日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举赵军先生为公司第十届监事会召集人。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月三十一日