

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2021-056号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **第六届监事会2021年第七次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第七次会议于2021年10月11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，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

#### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：

公司终止智能工厂系统建设项目是鉴于当前市场环境的变化及公司自身发展的战略，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。公司将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金以支持公司主营业务的发展，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司与股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

本次募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次募投项目的延期，不会对公司

的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

监事会同意《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该事项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。

**（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

**（三）审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》**

（1）同意提名沈卫良先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月十三日