

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2021-063号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2021年第一次会议决议公告

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七届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 10 月 29 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。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈锡缓女士担任监事会主席，任期至公司第七届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

陈锡缓女士简历详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临2021—053号”。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日