

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2021-069号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2021年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席主持，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。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
二〇二一年十二月十五日