

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2021-049号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **第六届监事会2021年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六届监事会 2021 年第六次会议于 2021 年 8 月 25 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：

#### 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

#### 二、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会在全全面审核了公司 2021 年半年度报告后认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指

定披露媒体披露的相关公告。

三、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十七日