

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2022-032

山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二〇二二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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二〇二二年第一次会议于 2022 年 6 月 15 日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 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《关于选举公司第十一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十一届监事会召集人。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月十五日