

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2022-040号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2022年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 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、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审核了公司 2022 年半年度报告后认为：公司 2022 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；2022 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 2022 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业 2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿

实业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2022-041 号)。

3、审议通过了《关于修订公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》规定，公司对《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日相关条款进行修订。该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：临 2022-042 号）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日