

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2024-043号

## **晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024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”）第八届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十二日