

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-040

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月 6 日发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第一次会议的通知》。公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日 17:00 在太原市万狮京华大酒店召开，会议由监事谭晋隆先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举谭晋隆先生为公司监事会主席的议案》

选举谭晋隆先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事

会第一次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2021年7月9日