

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2023-041号

晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2023年第六次会议决议公告

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 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 13 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《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）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：临 2023-038 号）。

该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于智能工厂系统建设项目结项的公告》（公告编号：临 2023-039 号）。

该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十四日