

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2024-032号

## **晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推选监事陈锡缓女士主持本次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》**

监事会选举陈锡缓女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满之日止。

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

二〇二四年十月十七日