

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-061

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 12 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十五次会议的通知》。公司第六届监事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 28 日（星期一）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126 号）召开。会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，监事程明先生因个人原因不能亲自出席，书面委托监事赵斌先生代为出席并表决。全体监事共同推举监事赵斌先生主持本次会议，董事会秘书杨军先生列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于与关联方签订债权债务转让协议暨关联交易的议案》

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方签订债权债务转让协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2020年12月28日