

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-037

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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2022年7月27日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。公司第七届监事会第八次会议于2022年7月29日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事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《关于调整及新增2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：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八次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2022年7月29日