

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2023-017号

## **晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2023年第二次会议决议公告**

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 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 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《晋亿实业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：临 2023-015 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。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日