

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2024-044

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。

本次交易的交易价格，以拟转让股权评估价值作为挂牌转让底价，按照吉林长春产权市场交易规则通过挂牌交易、公开竞价等过程公平确定，不存在损害公司及股东利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日