证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月23日
- 2.会议召开地点：晋坤公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任赵宏伟为监事》议案

- 1.议案内容：
聘任赵宏伟为监事的议案
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西晋坤矿产品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

山西晋坤矿产品股份有限公司

监事会

2022年9月23日