

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-002

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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2023年1月17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十二次会议的通知》。公司第七届监事会第十二次会议于2023年1月19日（星期四）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2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2023年1月19日