

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：山西示范区技术路20号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山西亚森实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举。详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024-004)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西亚森实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日