

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

### 2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

山西亚森实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年第一次职工大会。

##### (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：余燕岩女士主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

公司在册职工 12 人，实际出席并参与表决的职工 12 人。

#### 二、议案审议及表决情况

##### (一) 审议通过《关于选举余燕岩女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 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，选举余燕岩女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与公司第四

届监事会任期相同。

职工代表监事余燕岩符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、 备查文件目录

《山西亚森实业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日