

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月20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2月18日以电话方式发出
- 会议主持人：张羽健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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”）、《山西亚森实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山西亚森实业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举张羽健先生

为公司第四届监事会主席，任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日