

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2024-004号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2024年第一次会议决议公告

特别提示：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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议于2024年4月5日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2024年4月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及年报摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况

和未来发展需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号：2024-005)。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，有效实施了内部控制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事危加明先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2024-007)。

7、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事危加明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-008)。

8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋

亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

9、审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日