

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2020-043号

晋亿实业股份有限公司

第六届监事会2020年第四次临时会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

晋亿实业股份有限公司第六届监事会 2020 年第四次临时会议于 2019 年 5 月 15 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。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会发表明确意见：全体监事同意公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审核意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十六日