

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2025-029号

晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十二月四日