证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2023-016
山西安泰集团股份有限公司
第十一届监事会二○二三年第二次会议决议公告
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法律责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二○二三
年第二次会议于二○二三年四月二十一日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议
通知于二○二三年四月十一日以书面送达的方式发出。会议由监事会召集人赵军
先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事讨论，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
以下议案：
1、审议通过《公司二○二三年第一季度报告》；
全体监事列席了公司第十一届董事会二○二三年第二次会议，对董事会编制
的《公司二○二三年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司 2023 年
第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；
（2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，季报内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）在提出本意见前，
没有发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
 二○二三年四月二十一日