

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2023-047

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日以通讯式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈贵海召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二三年十月十日