证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022-012
山西安泰集团股份有限公司
第十届监事会二○二二年第一次会议决议公告
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。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○二二年第
一次会议于二○二二年四月十五日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知
于二○二二年四月四日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议
由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议第 1 至 4 项议案均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审
议通过；第 5 项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。会议决议如下：
1、审议通过《关于公司二○二一年度监事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司二○二一年年度报告及其摘要》；
全体监事列席了公司第十届董事会二○二二年第一次会议，对董事会编制的
《公司二○二一年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定；（2）年报格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，年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，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于公司二○二一年度内部控制评价报告》；
4、审议通过《关于公司二○二二年度日常关联交易预计的议案》；
5、同意将《关于公司监事薪酬方案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会
审议，议案内容详见公司同日披露的临 2022-015 号公告。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
 二○二二年四月十五日