证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-016
山西安泰集团股份有限公司
第十一届监事会二○二四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○二四年
第二次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于
2024 年 4 月 16 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。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过
以下议案：
一、审议通过《关于公司二○二四年第一季度报告》；
全体监事列席了公司第十一届董事会二○二四年第二次会议，对董事会编制
的《公司二○二四年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司 2024 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 2024 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。
二、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》。该议案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
 二○二四年四月二十六日