证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2020-045
山西安泰集团股份有限公司
第十届监事会二○二○年第二次临时会议决议公告
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○年
第二次临时会议于二○二○年十二月十一日下午在公司办公大楼会议室召开。
会议通知于二○二○年十二月九日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生
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。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方债务重组的议案》；
二、审议通过《关于调整公司二○二○年度部分日常关联交易预计的议案》；
三、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》；
四、审议通过《关于公司受让山西新泰富安新材有限公司 18%股权的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
 二○二○年十二月十一日