

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-099

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知发出的时间和方式：

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十一次会议的会议通知。

2、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年12月12日

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

会议召开方式：现场结合通讯

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号：2023-100）及修订后的《监事会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项表决。

2、审议通过《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对监事候选人的相关规定，监事会同意提名陈启星先生、马敬添先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名陈启星先生为第九届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名马敬添先生为第九届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-102）。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日