

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **第十届监事会第八次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）《公司 2023 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2023 年第三季度报告前及审议过程中，参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（二）《关于补选公司监事的议案》。鉴于杨杰先生因工作调动，不再担任公司第十届监事会监事、监事会副主席职务，同意提名张雷先生（简历附后）为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（三）《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。监事会

认为：本次关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日

附：

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司 补选第十届监事会股东代表出任的监事候选人简历**

张雷：男，现年 51 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。