

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于监事辞职及增选监事的公告

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、关于监事辞职的情况说明

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事崔伟女士的辞职报告。崔伟女士因到龄退休,申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后,崔伟女士不再担任公司任何职务。

由于崔伟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求,根据《公司法》《公司章程》相关规定,崔伟女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前,崔伟女士将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对崔伟女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于提名监事候选人的情况说明

为保证公司监事会的正常运行,公司于2023年10月10日召开第九届监事会第十四次会议,审议通过《关于增选第九届监事会监事的议案》。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司监事会提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会

审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

被提名人简历：

马智福，男，回族，1977年2月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、经济师。曾任本公司条山分公司财务中心副主任、监察审计部部长；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2023年10月11日