

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-062

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获表决通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2024年8月29日