

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-089 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时监事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司 2018 年第三次临时监事会会议于 2018 年 12 月 18 日在公司总部会议室举行，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 7 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来富先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定，本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十九日