

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-011 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时监事会会议于 2021 年 4 月 9 日在公司总部会议室举行，监事会副主席仇健先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 6 名，监事陈继忠先生、陈波先生、陈亚春先生分别委托监事仇健先生、赵凤利先生、张秀影女士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募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，提升公司的盈利水平，募集资金使用安排符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规、公司章程的规定，同意公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十日