

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-095

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《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《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-096）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2023年10月30日