

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-106

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、监事会会议通知发出的时间和方式：

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十二次会议通知。

2、监事会会议召开的时间、地点和方式：

召开时间：2023年12月22日

召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

召开方式：通讯表决

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。

5、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

审议通过《关于更正<2023年第三季度报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》（更正后）的程序符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、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。监事会同意进行本次更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容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《更正公告》（公告编号：2023-107）、《2023年第三季度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2023年12月25日