

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-042

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第九届监事会第四次会议通知于2024年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月24日以通讯表决方式召开。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召集并主持，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

审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的决策合法合规，能确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2024年6月24日