

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2025-016

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2025年3月17日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。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《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议案》。监事会认为，本次实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的审议程序和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划期限届满暨拟延期实施股份增持计划的公告》（公告编号：2025-017）。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2025年3月19日