

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2018-012

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届监事会2019年第一次会议决议公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

经认真审议核查，监事会认为，公司 2018 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

6、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

7、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票)。

经认真审议核查，监事会认为，公司 2019 年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议通过了《监事会对董事会关于公司带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日