

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2019-035

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届监事会2019年第二次会议决议公告

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

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 年第二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层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

监事会审议了以下议案：

1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

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《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。

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

二〇一九年八月二十七日