

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-035

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会2020年第三次会议决议公告

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 2020 年第三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 4 月 27 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

1、审议通过了《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

经认真审议核查，监事会认为，公司 2019 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。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度报告全文》及《2019 年度报告摘要》。

2、审议通过了《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

2019 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《关于预计 2020 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）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

6、审议通过了《2019 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）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《2020 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 2020 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<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。

9、审议通过了《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，（表决结果：3 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。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届监事会 2020 年第三次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 27 日