

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-110

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会2020年第九次会议决议公告

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 年第九次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 12 月 14 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表决的方式召开。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、本次会议审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；

根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司推荐，公司监事会同意提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制度。具体内容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《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-108）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会 2020 年第九次会议决议；
- 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12月14日