

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-123

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会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”）第八届监事会第一次会议于2020年12月30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。经征得全部监事同意，会议通知于2020年12月30日获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由公司半数以上监事共同推举监事田银祥先生主持会议。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

会议审议了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，选举田银祥先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满。田银祥简历详见公司2020年12月15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）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

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

2020年12月30日