

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-024

甘肃亚太实业发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年5月27日以电子邮件的形式发出，会议于2022年5月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事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《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》；

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《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的公告》（公告编号：2022-020）。

2、审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》；

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《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2022年5月30日