

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-031

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止非公开发行A股股票暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止非公开发行A股股票暨关联交易事项，系经与中介机构认真研究论证，综合考虑资本市场环境、融资时机、行业整体状况及本次发行证监会核准批复有效期等因素作出的审慎决策；董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。监事会同意终止非公开发行A股股票暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

根据公司2020年第六次临时股东大会及2021年第五次临时股东大会审议的关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2022年7月7日