

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-024

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月14日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年4月25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结合通讯的方式召开。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、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2022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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-021）。

2、审议通过了《2022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。

该议案尚需提交2022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《2022年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2022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《2022 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《2022 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。

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；2022 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的；公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《董事会关于 2022 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容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 2022 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

7、审议通过了《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容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 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

8、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第八届监事会第十六次会议决议；

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
2023年4月26日