

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-112

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年12月28日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室召开。为保证公司监事会及经营管理工作有序衔接与开展，本次会议是在公司2023年第五次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经征得全体监事同意豁免会议通知时间要求后以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推举，会议由陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《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《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会选举陈启星先生为公司第九届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获审议通过。

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](http://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：2023-113）。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司  
监事会

2023年12月28日