

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2020-005

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2020年3月25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议通知。本次会议于2020年3月30日上午以通讯方式召开，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权划转的议案》

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日