

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-080

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届监事会2020年第六次会议决议公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年第六次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话告知书面送达的形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 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加通讯方式召开。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

监事会审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-077）、《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-078）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日