

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：临2020-064

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议，于2020年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，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《2020年第三季度报告》

经审议，本监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2020年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次交易以经评估后的股东全部权益作为定价基础，价格公平、合理，符合相关法律法规的规定；本次收购有利于公司发展制种产业，加快培育种业龙头企业，拓展新的市场空间，延伸公司产业

链，培育利润增长点，提升公司效益。可进一步避免与控股股东的同业竞争并有效减少关联交易，有利于进一步完善上市公司治理结构；符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日