证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-038

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于2021年4月15日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2021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《2020年年度报告全文及摘要》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交2020年年度股东大会审议。

经认真审议核查，监事会认为，公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告全文》（公告编号：2021-031）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

2、审议通过了《2020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），并同意提交2020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《2020年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交2020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《2020年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交2020年年度股东大会审议。

2020 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《2020 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）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。

7、审议并通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-034）及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）。

8、审议并通过了《关于公司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）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议；

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

2021 年 4 月 26 日