

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-042

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年10月28日上午以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《2021年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2021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2021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《2021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。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2021年10月30日