

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-078

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2021年11月12日以电子邮件的形式发出，会议于2021年11月15日以通讯表决的方式召开。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《关于延长公司2020年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》；

鉴于公司2020年非公开发行股票的相关决议有效期即将到期，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，提请将公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延长至2022年7月7日到期，除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交公司2021年第五次临时股东大会特别表决审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-079）。

三、备查文件

- 1、《公司第八届监事会第七次会议决议》；
- 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 11 月 15 日