

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-011

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**监事会议事规则**》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2023年3月10日