

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-073

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年7月28日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年8月8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，由公司监事会主席陈启星先生召集并主持会议。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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-075）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。

2、审议通过了《2023年半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。

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；2023年半年度公司内部控制体系和内部控制制

度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。公司《2023年半年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

具体内容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《2023年半年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2023年8月9日