

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2023年8月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。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。

经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023年半年度报告全文及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对

全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务公司增资的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日