

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，本次会议由监事会主席马鸿先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于监事辞职及增选监事的公告》（2023-051）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2023年10月11日