

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-055

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议于2023年10月27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，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方式进行。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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2023年第三季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营

中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

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 28 日