

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年10月28日在公司14楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前通过电子邮件和专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，会议应参加监事3人，实参加监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2024年第三季度报告》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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的

《2024年第三季度报告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年10月30日