

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-058

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议于2024年11月26日以通讯方式召开，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。本次会议的召开符合《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《关于预计2024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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于预计2024年度新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年11月27日