

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-044

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，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。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2022年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实性、准确性、完整地反映了公司2022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《2022年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年8月26日