

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2018年4月18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，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李福主持。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，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、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及摘要》

经审议，本监事会认为：公司《2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行

为；在公司董事会、监事会审议《2017 年度报告及摘要》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。2017 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部
控制自我评价报告》**

监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

**四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

**五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度
利润分配预案》**

**六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2018 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，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。

七、会议以 4 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会将于2018 年6月1日任期届满，现换届选举，经公司股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名李福先生、王凤鸣先生、崔伟女士公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2018年4月16日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第八届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他3名监事共同组成监事会，任期三年。

经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

会议对3名候选人分别进行了表决，结果如下：

序号	候选人姓名	应收票数	实收票数	同意票数	反对票数	弃权票数
1	李 福	4	4	4	0	0
2	王凤鸣	4	4	4	0	0
3	崔 伟	4	4	4	0	0

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》

经审议，本监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》真实的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《2018 年第一季度报告》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。2018年第一季度财务报告未经审计。

上述第一、七项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日

附件：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会候选人简历

1、李福，男，汉族，1960年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长。现任本公司党委委员、党委书记、监事会主席。

2、王凤鸣：男，汉族，1965 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长，甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。现任甘肃省农垦集团有限责任公司内控审计部部长，本公司监事。

3、崔 伟：女，汉族，1968 年 6 月出生，本科学历、高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长。现任甘肃省农

垦集团有限责任公司财务部部长，本公司监事。

4、吴彩虹：女，汉族，1975年1月出生，本科学历，高级会计师。
曾任本公司财务部副部长，现任本公司审计内控部副部长，本公司监事。