

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-067 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时监事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司 2019 年第三次临时监事会会议于 2019 年 6 月 19 日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 5 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十日