

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2023年5月22日以现场方式召开，由监事马鸿先生主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举马鸿先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2023年5月23日