

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-140 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一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法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时监事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 9 名，实际参加表决监事 9 名，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长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案。

2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元，增持计划实施期限为自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内。

根据公司股价变动等实际情况，长春市人民政府国有资产监督管理委员会向公司出具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，拟延长本次股份增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日），除延长实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。

监事会认为本次长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限符合实际情况，履行的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 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

二〇二四年十二月三十一日