

证券代码：000691

证券简称：\*ST亚太

公告编号：2025-054

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对现行《公司章程》进行同步修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2025年6月12日