

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2020-036

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

2020年7月27日，公司以书面传签方式召开第八届监事会第十四次会议，应参加表决监事4人，实参加表决监事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。

经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》；

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2020年7月28日