

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2022-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张立革先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年10月28日