

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2020-028

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 第八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个别及连带责任。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2020年6月4日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十二次会议通知。本次会议于2020年6月9日上午以通讯方式召开，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。

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2020年6月10日