

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-053 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十二届第六次监事会决议公告

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个别及连带责任。

公司第十二届第六次监事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以送达、传真和邮件等形式发给各位监事，本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 8 名，监事陈亚春先生委托监事赵凤利先生代为出席并行使表决权，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以下议案：

一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告。

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。

监事会认为：公司关联交易坚持公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

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

二〇二一年十月二十七日