

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议于2024年4月23日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本

保障了各项工作有章可循。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更会计政策的公告》。

四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

五、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营成果和财务状况等实际情况；在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

六、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2024年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024年第一季度报告》。

十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日