

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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)股份有限公司第九届监事会第七次会议于2022年7月11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，会议以现场方式进行，由监事崔伟女士主持，会议应到监事3人，实到3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：

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》

经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司第九届监事会第七次会议审议，同意提名张立革先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与公司第九届监事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

张立革，男，汉族，1969年2月出生，中共党员，本科，高级政工师。曾任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张立革先生未持有本公司股份；具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司

担任监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年7月12日