

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-046

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2021年12月10日上午以通讯方式召开第九届监事会第四次会议，应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，同意公司预计2021年新增日常关联交易的事项。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2021年12月11日