

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2018-070

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届监事会2018年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计报表格式调整》的议案，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经认真审议核查，监事会认为，本次会计报表格式调整符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计报表格式调整。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计报表格式调整的公告》。

2、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经认真审议核查，监事会认为，公司 2018 年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报告全文及正文》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十九日