

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2010-015

浙江亚太机电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2010年4月3日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年报及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2009 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2009 年度关联交易及 2010 年度关联交易预计事项议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易及 2010 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序合法，没有违反诚信、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一〇年四月六日