

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2011-011

浙江亚太机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2011年3月23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四名，监事宋文玉女士因公未能出席本次会议，委托监事会召集人施纪法先生对本次会议所有决议事项进行审议表决。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《2010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《2010年年度报告全文及摘要》，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2010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《2010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 年度利润分配预案》，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《2011 年度财务预算报告》，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《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《预计 2011 年度日常关联交易事项议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司 2011 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《续聘公司 2011 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《2010 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2010 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

二〇一一年三月二十五日