

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2011年3月19日以书面方式发出通知，并于2011年3月29日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见2011年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司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。

具体内容详见巨潮资讯网，《公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年3月31日的《证券时报》和《中国证券报》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年监事薪酬方案》。

2011年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度日常关联交易的情况和2011年拟发生的日常关联交易的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2011年3月31日