

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2011年4月13日以书面方式发出通知，并于2011年4月16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。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议批准之日起不超过6个月。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2011年4月19日