

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2011-021

浙江亚太机电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2011年4月18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《2011年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司2011年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向安吉子公司提供借款的议案》。

三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一一年四月十八日