

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2013年2月17日以书面方式发出通知、2013年2月19日发出补充通知，并于2013年2月21日在公司6号会议室以现场方式召开。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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过7亿元的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2013年2月23日