

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-009

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2018年3月5日以通讯形式召开，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黄林法先生主持，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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次追认 2017 年度日常关联交易事项为公司开展正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会对《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》无异议。

三、备查文件：

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一八年三月五日