

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2019年4月15日以书面方式发出通知，并于2019年4月26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《关于会计政策变更的议案》。

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《2018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2018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。

本报告需提交公司2018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《2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2018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《2018年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2018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《2019年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2018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《2018年度利润分配预案》。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》。

本议案需提交公司2018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《2019年监事薪酬方案》。

2019 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 2018 年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、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《2018年度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 2018 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。

**十一、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《董事会关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

经认真审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

**十二、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《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。**

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2020年6月30日。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

**十三、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《关于2018年度日常关联交易的情况和2019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相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，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。同意该等日常关联交易。

**十四、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《关于开展外汇衍生品业务的议案》。**

经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

十五、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《2019年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2019年4月30日