

证券代码：002285 证券简称：亚太股份 公告编号：2020-019

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 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2020年4月27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朱文钢先生主持，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《2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2019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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2019年度利润分

配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司 2020 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》，并同意将本方案中董事、监

事年度薪酬该议案提交股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

十一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

十三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2020 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十四、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日