

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月11日以书面方式发出通知，并于2022年4月22日在子公司亚航科技东区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《2021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2021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2021年度股东大会审议。

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《2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

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《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021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《2022年

度财务预算报告》。

本报告需提交公司2021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《2021年度利润分配预案》。

公司 2021 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 2021 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《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（2022 年-2024 年）〉的议案》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、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《2022年监事薪酬方案》。

2022 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 2021 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《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 100 万元。

本议案需提交公司 2021 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《2021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 2021 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、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2021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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》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《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

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《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2023年6月30日。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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。

本议案需提交公司2021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《2022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2022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。

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《关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议，公司监事会认为公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司本次对年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。同意该募投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2022年4月26日