

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年6月18日以书面方式发出通知，并于2022年6月21日在子公司江苏亚太航空科技有限公司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《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。

经审核，公司监事会认为本次注销部分回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。股份注销完成后，公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2022年6月22日