

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2022-049

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年8月8日在公司会议室召开，公司于2022年8月4日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。全体监事共同推举陈宇超先生主持本次会议，符合《公司法》及《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《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。同意选举陈宇超先生担任公司第八届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

陈宇超简历详见公司于2022年7月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》（2022-043）。

### 备查文件：

1、《浙江亚太机电股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二二年八月八日