

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2023-070

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2023年8月8日以书面方式发出通知，并于2023年8月18日在公司综合会议室以现场方式加通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，其中监事张俊华以通讯方式出席。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《2023年半年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年半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。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——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，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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《**2023年半年度利润分配预案**》。

公司 2023 年半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 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

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《**关于开展期货套期保值业务的议案**》。

经核查，监事会认为：公司及子公司根据实际经营需求开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过开展铝期货套期保值业务锁定产品销售价格和成本，有利于降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2023年8月22日