

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-047

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”）第八届监事会第八次会议于2023年8月24日上午在公司会议室召开，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陈宇超先生主持，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《2023年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的 2023 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日