

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-026

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”）第六届监事会第十五次会议于2024年4月8日以书面方式发出通知，并于2024年4月19日在公司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《关于会计政策变更的议案》。

本报告需提交公司2023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《2023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2023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2023年度股东大会审议。

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年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

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《2023年

度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2023 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《2024年度财务预算报告》。**

本报告需提交公司 2023 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2023年度利润分配预案》。**

公司 2023 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《2024年监事薪酬方案》。**

公司 2024 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 2023 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 2024 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 2023 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《2023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 2023 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2023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）编制的关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告客观、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2023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《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。**

根据公司做出的承诺及相关监管要求，关于公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该6亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过6亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

**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《2024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2024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。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2024年4月23日