

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-042

浙江亚太机电股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2025年7月23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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会认为：公司调整与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司的2025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。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》。

《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《关于增加金融衍生品交易业务额度的可行性报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、 第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十三日