

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2025-046

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二十次会议于2025年5月26日以书面方式发出通知，并于2025年5月30日在公司综合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《中华人民共和国公司法》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《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，符合公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司调整本激励计划中已获授但尚未行权的股票期权行权价格。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2025年6月3日