

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-067

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2019年12月18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朱文钢先生主持，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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司增加 2019 年度日常关联交易预计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。

二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益

型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金人民币 78,000 万元进行现金管理。

三、备查文件：

- 1、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十八日