

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-031

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 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2019年8月9日在公司会议室召开，应参加会议的监事四名，实际参加会议的监事四名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。

一、经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，依据相关法律法规及《公司章程》规定的监事提名方式和程序，公司监事会决定提名朱文钢、刘春生、陈丽娟为第七届股东代表监事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱文钢先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

2、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘春生先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

3、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意提名陈丽娟女士为公司第七届监

事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人简历详见附件一。

经审核，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的 3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、备查文件

1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一九年八月九日

附件一：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

朱文钢，男，1975年生，本科学历，历任杭州萧山金鹰交通设施有限公司常务副总经理，公司人力资源和安全保卫部经理，亚太机电集团有限公司党委办副主任，现任安吉亚太制动系统有限公司副总经理。朱文钢先生未直接持有公司股票。

刘春生，男，1974年生，大专学历，历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员、助理工程师，公司质量保证部经理，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司经理、总经理。现任本公司监事、首席质量官。刘春生先生未直接持有公司股票。

陈丽娟，女，1975年生，本科学历，中级会计师。1994年-2005年任职于公司营销部、财务部，现任亚太机电集团有限公司财务部经理。陈丽娟女士未直接持有公司股票。

上述人员与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，上述人员之间也不存在其他关联关系。

上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，不属于“失信被执行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。