

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-047

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 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2019年8月27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《关于调整预计2019 年度日常关联交易金额的议案》。

监事会认为：公司调整预计 2019 年度日常关联交易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、备查文件：

1、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日