

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2022-089

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2022年11月6日以书面方式发出通知，并于2022年11月9日在子公司亚航科技东区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《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《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》。

经认真审议，监事会认为，本次关联交易系公司控股股东、实际控制人周福海履行对公司的公开承诺，以避免公司因标的资产无法过户而产生潜在损失，有利于保障上市公司及中小股东利益。公司关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方产生依赖。同意本次关联交易。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2022年11月11日