

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2024-016

浙江亚太机电股份有限公司
第八届监事会第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”）第八届监事会第十二次会议于2024年4月16日在公司会议室召开，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陈宇超先生主持，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《2023年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以**5票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《2023年度利润分

配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任监事 2024 年度薪酬方案。

公司监事实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不额外领取监事津贴。

公司监事 2023 年度薪酬情况详见《公司 2023 年年度报告全文》。

九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日