

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-019

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司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《关于会计政策变更的议案》。**

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**二、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《2024年年度报告》及摘要。**

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**三、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《2024年度监事会工作报告》。**

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

**四、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《2024年度财务决算报告》。**

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**五、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《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。**

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《股东回报规划（2025年-2027年）》详见巨潮资讯网。

**六、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2024年度利润分配预案》。**

公司 2024 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《关于 2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**七、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2025年度中期分红安排的议案》。**

公司 2025 年度中期分红安排符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**八、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《2025年监事薪酬方案》。**

公司 2025 年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**九、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《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其

年度审计费用，聘期一年。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十、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《2024年度内部控制自我评价报告》。**

经认真审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

**十一、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《董事会关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

经认真审议，监事会认为：公司《董事会关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

公司《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十二、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《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。**

经认真审议，监事会认为：公司董事会审议本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决结果合法有效。本次调整有利于公司整体发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施进度事宜。

公司《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十三、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《关于开展外汇衍生品业务的议案》。**

经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；

公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《关于开展外汇衍生品业务的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十四、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《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买保本型现金管理产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。通过使用暂时闲置的募集资金适时适量进行现金管理，有利于更好实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品；同意对部分期间超出授权额度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认与补充授权。

公司《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十五、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《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。**

经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，注销的激励对象人员准确，应注销的股票期权数量无误。本次注销事项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司注销该部分股票期权。

公司《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十六、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《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。本次回购注销事项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**十七、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《2025年第一季度报告》。**

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季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。

公司《2025 年第一季度报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2025年4月22日