

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2016年8月11日以书面方式发出通知，并于2016年8月18日在公司6号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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举张俊华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2016年8月19日