

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2018-027

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议于2018年6月8日以书面方式发出通知，并于2018年6月11日在公司6号会议室以现场的方式召开。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《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

经审核，基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计调整为不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2019年6月30日。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2018年6月12日