

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2023-094

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”）第六届监事会第十二次会议于2023年10月13日以书面方式发出通知，并于2023年10月16日以通讯方式召开。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《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授权益的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、董事会关于授予日的确定符合《管理办法》本激励计划及其摘要的有关规定。

综上，公司第一期股票期权和限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向符合授予条件的85名激励对象授予股票期权1221万股，授予价格为5.84元/股；授予限制性股票1221万股，授予价格为2.92元/股。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2023年10月18日