

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2023-100

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2023年11月7日以书面方式发出通知，并于2023年11月10日以现场方式召开。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《关于调整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》。

经审核，监事会认为：

公司对《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，符合公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调整后的激励对象均具备《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格及激励对象范围。

综上，监事会同意公司对第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2023年11月14日