

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-005

浙江亚太机电股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年1月21日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务的事项。

二、备查文件

1、 第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十一日