

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年7月14日以书面方式发出通知，并于2020年7月17日在子公司江苏亚太航空科技有限公司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《关于变更募集资金专项账户的议案》。

经审核，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司本次变更募集资金专户有助于公司及亚太轻合金（南通）科技有限公司优化募集资金的管理和使用，不涉及变更募集资金用途、不影响募集资金投资项目建设进度，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次变更募集资金专项账户。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2020年7月18日