

**广东和胜工业铝材股份有限公司**  
**第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年12月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月11日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

**1、审议并通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司向李建湘和李江购买资产事项构成了关联交易，交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易价格以资产评估价值为依据，价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2018年12月12日