

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年9月13日10:00在重庆以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年9月10日以电话或书面方式向全体监事发出。本次会议由公司罗乐先生召集并主持。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

- （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》

同意公司募集资金置换议案，即以募集资金14,160.91万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金562.64万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为14,723.55万元。

公司监事会经审核，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》（公告编号 2020-007）。

三、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 14 日