

**广东和胜工业铝材股份有限公司**  
**第三届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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”）第三届监事会第二十七次会议于2020年12月30日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月6日在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《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《员工借款管理办法》**

监事会认为：本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《员工借款管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2021年1月7日