

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告（更新后）

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。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年2月20日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

监事会审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告全文》（2022-016）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2021年度财务决算报告》**

监事会审议通过了《2021年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2022年度财务预算报告》**

监事会审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》**

监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于2021年度募集资金年度存放与使用情况公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》**

监事会认为，公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》**

监事会审议通过了《关于对前期会计差错进行更正的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对前期会计差错进行更正的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### **11、审议通过《关于2021年年度计提信用及资产减值准备的议案》**

监事会审议通过了《关于2021年年度计提信用及资产减值准备的议案》。

为真实、准确反映公司2021年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2022年2月24日