

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年3月11日13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年2月28日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。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《2021年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(二) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 9,984,756,148.91 元,比去年同期上升 105.07%; 归属于母公司的净利润 342,190,857.78 元,比去年同期上升 74.74%, 真实地反映出公司 2021 年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(三) 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为, 董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(四) 审议通过了《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年经营状况及 2022 年经营规划, 公司合理预计 2022 年营业收入同比增长幅度为 15%-30%, 净利润同比增长 15%-40%。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

监事会认为, 《2021 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策, 严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状, 有利于公司的持续、稳定、健康发展, 不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(六) 审议通过了《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的

公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022 年 3 月 14 日