

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2022年4月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月15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《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第一季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。

漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

(二) 审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》

监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是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。

(三) 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对年度经营业绩的影响。同意公司开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》

监事会认为，公司以自有资金通过债转股的方式向全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资人民币 10,000 万元，本次增资实施后，将会增加重庆奥博的所有者权益，降低重庆奥博的资产负债率，有利于奥博公司的发展。监事会同意本次对重庆奥博增资的事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年4月27日