

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2024-006

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2024年3月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席周凤辉主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

##### 1、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。客观公允地反映了公司的财务状况，公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

##### 2、审议并通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案进行了修订。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

##### 3、审议并通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析

## 报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案进行调整，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告相应内容进行同步调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日