

证券代码: 002824

证券简称: 和胜股份

公告编号: 2024-046

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月 31 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。

一、审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑外部市场环境变化及公司实际情况等诸多因素作出的决策，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2024 年 6 月 1 日