

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2025-005

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议通知于2025年3月7日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2025年3月14日下午15:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买中低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司内部的相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

我们一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月十五日