

重庆顺博铝合金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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”）第二届监事会第六次会议于2017年6月12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2017年6月8日以电话或书面方式向全体监事发出。本次会议由公司罗乐先生召集并主持。会议应到监事3名，实到3名。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《关于确认公司2013年度至2016年度发生的关联交易议案》

本议案经监事会逐项审议通过，审议情况具体如下：

1、与德昌县宇虹冶金有限责任公司的关联交易

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、与武义县奇峰工具制造有限公司的关联交易

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、与重庆众心驰恒商贸有限公司的关联交易

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、接受关联方担保

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、关键管理人员薪酬

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于对公司控股子公司重庆顺博合金江苏有限公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票发行方案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票发行申请报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司及控股子公司 2017 年下半年融资计划的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

监事会

2017年6月13日