

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 24 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《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

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

##### 1、审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议并通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2017 年 6 月 30 日的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### 3、审议并通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计，公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告。  
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日