

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张育平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 2 月 2 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张育平、吕世平连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞宇晖组成第

三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 1 日