

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

第一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4月19日
- 2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王汉丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划的议案》

1.议案内容：

2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春向董事会汇报 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度工资总额执行情况和 2023 年度工资总额计划的议案》

1.议案内容：

2023 年工资总额为 3635.80 万元, 比上年度 3460.44 万元增加 175.36 万元, 增幅 5.07%，其中企业负责人薪酬暂列 228.95 万元，交通补贴 11.97 万元。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 3 日将中国银行昆山周市支行专项账户中款项 10,001,320.02 元（含利息）及自有资金偿还了中国银行昆山周市支行 1500 万元借款，并于 2023 年 1 月 3 日完成专项账户的销户手续。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山铝业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司按照《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通

知》的要求，编制了公司《2022 年年度报告及报告摘要》。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山铝业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

全体监事均与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日