

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

## 无锡惠达铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：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7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹旦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据公司2023年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《公司2023年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,389,866.95 元，母公司未分配利润为 9,311,506.01 元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，本次共计派发现金股利总额为 2,000,000 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

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

- (一) 经与会监事签字并盖章的监事会决议；
- (二) 公司监事对 2022 年半年度报告的确认意见。

无锡惠达铝业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 2 日