

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

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月11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9月7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：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名曹旦、李国良为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日