

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张育平
- 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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反应出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于预计增加关联担保的议案》

1.议案内容：

子公司江苏港缆新材料科技有限公司于 2024 年 5 月 17 日取得新的不动产权证书：苏（2024）洪泽区不动产权第 0003321 号，宗地面积 73585.00 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 2105.42 m<sup>2</sup>。预计后续因公司补充流动资金所需以该不动产权证向银行作抵押借款，由公司（如银行需要）、徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，需新增预计关联担保金额不超 20,000,000.00 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三届监事会第五次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日