

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，并于2024年12月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-155）。

## 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-156）。

## 三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2024年12月25日