

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-054

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年7月25日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

#### （一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件不存在重大差异，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025 年 8 月 7 日