

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业股份有限公司 第二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：2025 年 12 月 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王汉丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司监事会议事规则》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《公司关于申报坏账损失的议案》

1. 议案内容：

公司申请对 3 家公司经诉讼未能收回的应收账款、6 家公司因对方企业已注销或吊销的预付账款及其他应收款，申报坏账损失 4,648,074.15 元，其中：应

收账款 4,554,046.34 元，其他应收款 30,000.00 元，预付账款 64,027.81 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

昆山铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日