

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月5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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张育平
- 6.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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2026年2月16日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名庞宇晖、徐超为公司新一届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄成组成第四届监事

会。

第四届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过本次监事提名事项之日起正式履职。在新任监事经股东会选举产生并就职前，第三届监事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行监事职责，确保公司经营管理工作正常开展。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日