

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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21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：2026年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞宇晖
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举庞宇晖先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

庞宇晖先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理结构，提升公司治理规范化、精细化水平，确保公司运营管理符合最新法律法规要求，保障公司及全体股东的合法权益，结合公司当前业务发展实际情况与未来战略规划，公司拟重新制定《公司章程》，新《公司章程》生效后，原《公司章程》即废止。

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四届监事会第一次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日