

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司 第四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：2026 年 8 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 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹旦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名曹旦、李国良为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系统公告〔2021〕1009 号）等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届监事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《公司 2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

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

（一）经与会监事签字并盖章的监事会决议；

（二）公司监事对 2026 年半年度报告的确认意见。

无锡惠达铝业股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 21 日