

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年04月27日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年4月14日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法规和证券监管部门的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

四、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

五、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

六、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司超募资金使用均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

公司 2017 年度聘请的安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

八、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计 1.5 亿元投资短期保本型银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，

有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。

九、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

十、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第一季度报告真实、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。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 27 日