

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）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”）于2020年5月12日以通讯方式召开了第五届监事会第六次（临时）会议。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年5月11日以电子邮件通知公司全体监事。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《关于变更监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《关于变更监事的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、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2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

经审核，公司监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟发生的2020年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次公司签订的日常关联交易框架合同内容符合公平、公正、公允的原则，有利于公司的可持续发展，不存在利用关联关系损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
监 事 会  
2020 年 5 月 12 日