

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2020-050

河南明泰铝业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于2020年11月24日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告)。

监事会认为：增资方以现金方式对郑州明泰交通新材料有限公司进行增资，每一元注册资本的增资价格为 7.67 元，遵循了公平交易的市场原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

监事孙会彭先生、李浩杰先生通过持股平台参与本次增资，前述 2 名监事为关联监事回避表决。根据相关法规规定，非关联监事不足监事会人数的 50%，尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于公司子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 25 日