

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第十五次（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。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2021 年 1 月 15 日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。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 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

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；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的 2021 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。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》，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《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

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；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2021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。

《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 1 月 19 日