

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年5月8日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年4月28日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司及全资子公司2021年度融资额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司2021年度融资额度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2021年5月10日