

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一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的内容真实、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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021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

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度财务预算执行情况及2022年财务预算安排报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》全文相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2022年度监事薪酬方案如下：在公司任职并担任具体管理职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事，不领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定的 2021 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司服务的资质和要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金 6,120.99 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹资金支付的发行费用。其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 5,636.08 万元；以自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币 484.91 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

公司以募集资金 370,186,792.29 元向公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司进行增资，以铜陵铜箔 2021 年末经审计的每股净资产为作价依据，其中 280,000,000 元用于增加注册资本，将铜陵铜箔注册资本将由 280,000,000 元增加至 560,000,000 元，剩余 90,186,792.29 元用于增加资本公积。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

经审议，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制体系的建立、完善和实际运行情况。报告期内，公司治理结构完善，内部控制制度体系得到了有效执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第一届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于一届董事会十四次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 3、保荐机构专项意见

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日