

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年5月16日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年5月11日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日