

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-051

河南明泰铝业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 2022 年 5 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，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

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名化新民先生为公司第六届监事会监事候选人(简历见附件)，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第六届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 2 日

附件：

化新民：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。