

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-079

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年10月28日以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《关于推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会任期已届满，公司监事会拟推举罗乐、童曹鑫为第四届监事会股东代表监事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日