

中铝国际工程股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于 2023 年 2 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。公司监事会同意公司 2022 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（二）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司 2022 年度财务决算报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于审议公司 2023 年度经营计划报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度经营计划报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（四）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-127,038,527.51 元，公司没有可供分配利润。同时，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，建议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2022 年度拟计提资产减值准备人民币 3.90 亿元，其中计提存货跌价准备人民币 0.43 亿元，计提应收款项坏账准备人民币 3.64 亿元，其他资产经减值测试后转回减值准备人民币 0.17 亿元。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（七）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（八）审议并通过了《关于审议公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交

公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2023 年 3 月 7 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议