

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2023-040

山东南山铝业股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

针对《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

- 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
- 在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司监事会全面审阅董事会出具的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
2023 年 8 月 26 日