

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-029

上海华峰铝业股份有限公司

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023年9月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年9月18日下午1点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事潘利军采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。同意公司新增2023年度日常关联交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币13,435万元。超出预计情况的其他重大关联交易，公司将按照关联交易相关管理规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督监察工作。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-030）

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023年9月19日