

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：2023-102

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2023年10月10日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年9月28日以通讯结合电子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。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《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》

经审议后一致认为：本次追认的关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，在审批和表决过程中，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议后一致认为：本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2023 年 10 月 10 日