

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：2023-117

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议后一致认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。

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

《第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日