

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知以电话及微信的方式于2024年3月20日向各监事发出。本次监事会会议于2024年4月1日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》的议案。

《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案。

《2023年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案。

2023 年，公司实现营业收入 2,823,984,214.99 元，比去年同期的 2,791,306,251.15 元，增长 1.17%；营业成本 2,657,468,941.14 元，比去年同期的 2,593,342,185.05 元，增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润为 26,862,944.15 元，比去年同期的 49,920,991.94 元同比下降了 46.19%。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配的方案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案。

经审核，监事会认为：《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》符

合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于保障公司全体股东获得持续、稳定的现金分红。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2024年4月1日