

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：2024-046

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年6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主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《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《关于转让子公司股权的议案》

监事会认为：公司转让控股子公司顺博合金江苏有限公司股权，有利于进一步整合公司资源配置，提高营运效率，本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，监事会同意本次股权转让。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

《第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日