

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：2024-054

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月3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《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的议案》

监事会认为：本次公司控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期事项的审议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意本次增持计划延期。

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 年第三次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

《第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 8 月 7 日