

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：2024-058

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16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。应出席会议监事3人，实际出席会议监事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《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日