

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年5月26日下午17:30在公司本部三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限要求；会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由全体监事推选的陈珊珊女士召集和主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举陈珊珊女士担任公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十八日