

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-027

河南明泰铝业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2025年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，并于2025年5月30日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2025年5月31日