

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-038

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 20 日。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公

告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2025 年 8 月 5 日