

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人。

（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）**审议并通过了《关于公司 2023 年度业绩公告和年度报告的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，

真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2023 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

**(二) 审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会同意公司 2023 年度财务决算报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

**(三) 审议并通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》**

公司监事会同意公司 2024 年度经营计划。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

**(四) 审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-231,949,781.72 元，建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

**(五) 审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告〉的议案》**

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

**(六) 审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

**（七）审议并通过了《关于根据〈企业会计准则解释第 16 号〉进行会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

**（八）审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议