

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-014

中铝国际工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第三届监事会第八次会议的召开符合《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》《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议于 2019 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知及相关议案于 2019 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，出席监事对相关会议议案进行了表决。

（四）半数以上监事共同推举范光生先生主持了本次会议。

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《关于选举监事会主席的议案》

经监事会选举，范光生先生当选公司第三届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中铝国际工程股份有限公司关于更换职工
代表监事、监事会主席的公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2019年3月26日

备查文件：

中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议