

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2019-068

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 10 月 18 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

针对《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：

1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》

本议案具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

针对《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，监事会审核意见如下：

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金理财购买产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意公司使用不超过人民币 350,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日