

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知以微信及短信的方式于2020年月15日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2020年8月26日以现场方式在江西省上饶市综合交通枢纽运管中心大会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2020年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》和修订后的《监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于监事薪酬》的议案。

结合公司实际情况、行业惯例及薪酬水平, 拟定公司监事薪酬标准如下:

公司监事不单独就其担任监事职务于公司领取报酬, 仅按照其在公司所任职务相应的薪酬政策领取薪酬。

公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更, 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司的实际情况; 相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 我们同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日