

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十九次会议于2021年4月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持,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》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《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中1名职工代表监事周旺由公司职工代表大会民主选举产生。监事会现提名谢侃如、周凤辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述监事的任期均为三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2021年4月20日