

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2021-005

上海华峰铝业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2021年4月3日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年4月26日下午1点30分在公司1号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席蔡晓峰先生召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》。

公司监事会审议通过了《公司2020年年度报告全文》及其摘要，并发表书面审核意见如下：

（1）公司2020年年度报告全文及摘要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）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2020 年年度报告全文及摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2020 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺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的法律责任。

《公司 2020 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算报告》。

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2020 年度公司实现营业收入 4,066,889,853.78 元，同比增长 13.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 249,471,578.48 元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 229,499,353.89 元。截至 2020 年末，公司资产总额为 4,999,755,433.47 元，

负债总额 2,335,571,100.90 元。

在充分考虑各项主要因素无重大变化的前提下，结合公司 2020 年度实际运行情况以及各项现实基础、经营能力以及 2021 年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了 2021 年度预算报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，公司 2020 年度利润分配预案为：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 998,530,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,944,162.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15.21%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2020 年年度利润分配预案。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关薪酬制度，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的潘利军监事已在公司控股股东华峰集团有限公司控制的其他下属企业兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该位监事发放薪酬。公司其他两名监事根据公司相关薪酬制度结合其 ([work situation]) 进行确定，2020 年度监事薪酬情况为：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡晓峰	监事会主席	男	现任	953,234.00	否
潘利军	监事	男	现任	0.00	是
祁洪岩	监事	女	现任	863,756.23	否

关于监事蔡晓峰的表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事蔡晓峰回避表决。

关于监事潘利军的表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事潘利军回避表决。

关于监事祁洪岩的表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事祁洪岩回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金

相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，亦不存在募集资金管理与使用违规情形。

《上海华峰铝业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计的议案》

同意公司对 2021 年度日常管理交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额不超过人民币 4167 万元。超出预计情况的其他重大关联交易，公司将按照关联交易相关管理规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督监察工作。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，监事会同意公司在确保不影响日常运营的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理。该资金额度可滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起一年内（含一年）。同时，授权公司财务总监在上述额度及

决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，并由公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-011）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司遵照财政部修订发布的新租赁准则的规定，对相应会计政策进行变更，能够真实、准确地反映公司的财务信息，同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-012）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

经监事会对《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：公司 2021 年第一季度报告及正文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；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，第一季度报告及正文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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

监事会保证公司 2021 年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺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的法律责任。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日