

中铝国际工程股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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）第三届监事会第二十六次会议的召开符合《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》和《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 2022 年 3 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2022 年 3 月 16 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，出席监事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

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《关于审议公司 2021 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真

实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2021 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（二）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司 2021 年度财务决算报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度经营计划报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度经营计划报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（四）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-51,199,827.53 元。

鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利及公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，建议 2021 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

股东大会审议批准。

（五）审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度拟计提资产减值准备 13.4 亿元，其中计提存货跌价准备 3.29 亿元，计提应收款项坏账准备 10.11 亿元。除上述资产计提减值准备外，其他资产经减值测试后共计提减值准备 20.15 万元。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（七）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（八）审议并通过了《关于公司政府补助会计政策变更的议案》

公司监事会同意，为使财务报告更准确反映公司经济业务实质、实

现内部精准管理考核，公司在《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定范围内，自 2021 年起对公司政府补助会计政策进行变更。本次会计政策变更为不同科目的重分类调整，不会对公司净资产、利润、现金流产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（九）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2022 年 3 月 28 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议