

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年5月14日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》

经审议，监事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变

更营业范围的议案》

根据公司实际经营需要，为降低全资孙公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）资产负债率，增强其资金实力并提升其融资能力等，公司监事会同意以债转股的方式向鑫铂科技进行增资，并根据鑫铂科技业务发展需要，对其营业范围进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2022年5月19日