

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2022-107 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年10月26日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司与六安经济技术开发区管委会签订〈投资协议书〉的议案》

经审核，监事会同意公司与六安经济技术开发区管委会（以下简称“六安经开区管委会”）签订《投资协议书》。公司本次与六安经开区管委会签订《投资协议书》，投资建设12万吨高性能铝合金新材料生产基地项目和新能源汽车零部件生产基地项目，符合国家相关产业政策，公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2022年10月28日