

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-098

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十一次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月13日以电子邮件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《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为2023年半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-099）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-110）。

上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：

3.01选举李静女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意3票、反对0票、弃权0票；

3.02选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

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三十一次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2023年8月18日