

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-025

上海华峰铝业股份有限公司

第四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2023年8月12日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年8月25日下午1点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事潘利军采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士召集和主持。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《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。

公司监事会审议通过了《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，并发表书面审核意见如下：

（1）公司2023年半年度报告及其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，2023年半年度报告及其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本报告期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2023年半年度报告及其摘要的编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；

(4)监事会保证公司2023年半年度报告及其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。

《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》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。

2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司新增2023年度日常管理交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币5180万元。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增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-024）

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023年8月28日