

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-007

上海华峰铝业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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2025年2月14日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料，本次会议于2025年2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，其中监事祁洪岩采用通讯方式参会。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，一致审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率，减少公司对票据管理的成本，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号:2025-008）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2025年2月26日