

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第六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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2022年04月14日以直接送达方式发出会议通知,并于2022年04月25日下午14:00以现场的方式在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,该议案尚需提交股东大会。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提交股东大会。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交股东大会。

鉴于公司2021年度母公司实际可供股东分配的利润为负,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的规定,综合考虑2022年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2021年度不派发现金

红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于续聘 2022 年审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》

《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名陈姗姗女士、邵毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第七届监事会。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日