

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-089

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月17日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年11月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举罗乐先生为第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年11月17日