

## 锦州吉翔铝业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年2月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席3人，会议由监事吕珩先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司2022年第二次临时股东大会已经通过了《关于选举监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会股东监事；同时，公司职工代表大会2022第一次会议已经选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名。公司第五届监事会已经成立。

现提交公司第五届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止，名单如下：

第五届监事会主席候选人：吕珩。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2022年2月11日

附：

#### 吕珩先生简历

吕珩，男，1986年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管，上海华制企业管理咨询有限公司人事经理，2017年11月起任锦州吉翔铝业股份有限公司人事经理。