

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-006

上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年2月20日上午10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，其中潘利军先生因疫情原因采用网络会议方式参会。全体监事同意由监事祁洪岩女士主持本次会议。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《关于豁免第四届监事会第三次会议提前通知的议案》

全体监事一致同意豁免第四届监事会第三次会议需提前发出会议通知的要求。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会主席蔡晓峰先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会主席职务，为保证监事会正常运行，监事会将重新选举公司监事会主席。

公司全体监事一致同意选举祁洪岩女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 21 日