

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2018-122

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十七次会议，于2018年12月14日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2018年12月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

监事会认为，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东的利益，同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十八日