

福建省闽发铝业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2018 年 8 月 14 日向各监事发出。
2. 本次监事会会议于 2018 年 8 月 25 日以现场方式在公司 9 楼会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》的议案。

《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2018 年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

公司监事会审议并通过了《2018 年半年度报告及其摘要》。

(二) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(三) 以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要》的议案, 其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司监事会认真审议了董事会编制的《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要》后认为: 本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的, 不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形, 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形; 员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件, 符合公司《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》规定的持有人范围, 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展, 同意将公司《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》, 其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司监事会认真审议了董事会编制的《第二期员工持股计划管理办法》后认为: 《第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 同意将公司《第二期员工持股计划管理办法》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2018年8月25日