

## 福建省闽发铝业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 8 月 17 日向各监事发出。
2. 本次监事会会议于 2019 年 8 月 28 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《2019 年半年度报告及其摘要》的议案。

《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 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《2019 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 2019 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《2019 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《2019 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《2019 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 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。

《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核, 监事会认为: 公司此次将已完工的“年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 促进公司后续的生产经营和战略发展, 有利于提高公司盈利能力, 符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则, 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序, 符合相关规范性文件的规定。因此我们同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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十二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2019年8月28日