

## 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年12月24日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

### 一、会议召开情况

公司第五届监事会第五次会议的通知于2020年12月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2020年12月24日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金15,950.28万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十五日