

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议,于2020年04月09日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知,并于2020年04月22日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

因2019年度可供股东分配利润为负,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的规定,提出利润分配预案:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

《关于续聘 2020 年审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日