

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2020年08月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式送达公司全体监事。并于2020年08月27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，审议通过了公司《2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》

《关于预计日常关联交易额度的公告》详见2020年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见 2020 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

二〇二〇年八月二十八日