

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于 2021 年 04 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 27 日下午 16:00 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 年度监事会工作报告》

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

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 2020 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《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《公司 2020 年度利润分配方案》

2020 年公司经营利润较低，可供分配利润为负。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，综合考虑2021年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2020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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

《关于续聘2021年审计机构的公告》详见2021年4月29日《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《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见2021年4月29日《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《公司2021年第一季度报告全文及正文》

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2021年第一季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。

公司2021年第一季度报告全文及正文详见《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

二〇二一年四月二十九日