

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

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”）第五届监事会 2021 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 7 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2021 年 6 月 11 日以现场和视频方式在公司 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吴新胜先生主持。

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《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2021年6月11日