

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会 2022 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 2022 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2022 年 11 月 15 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2022 年 11 月 18 日以现场和视频相结合的方式在公司 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案。

公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会 2022 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

2022年11月18日