

## 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月7日下午15:00在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

### 一、会议召开情况

公司第五届监事会第十二次会议的会议通知于2022年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2022年4月7日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天山铝业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《天山铝业集团股份有限公司2021年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天山铝业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《天山铝业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表的审计结果，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,833,042,371.93 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 190,068,566.25 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 7,076,975,968.30 元，母公司实际可供股东分配的利润为 1,744,458,416.96 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,744,458,416.96 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 4,651,885,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 930,377,083 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《天山铝业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，并合理、有效控制经营风险。《天山铝业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

**6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作；在担任公司 2021 年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，监事会同意续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。**

为促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据相关法律法规、《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司全体监事对本议案回避表决，该项议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2022-011)。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2022年4月8日