

## 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年7月13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十五次会议的会议通知于2022年7月11日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2022年7月13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《关于下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目的议案》**

经审议，监事会认为：公司下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目，是基于对国内外行业发展现状和趋势，以及公司自身发展需求的详细分析做出的重大决策，通过本项目实施和运营，不仅可以满足电池铝箔产品在市场快速发展的新需求，培育公司新的利润增长点，而且对公司在增强自主创新能力、优化产品结构体系、分散公司发展风险、提升综合竞争力方面具有战略意义，符合全体股东利益，符合相关程序符合有关规定。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2022年7月14日