

天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2022年8月24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十六次会议的会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2022年8月24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，审议通过了《关于<2022年半年度报告>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2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）和《天山铝业集团股份有限公司2022年半年度报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年半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《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-048)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日