

天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年3月10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十九次会议的会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年3月10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《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》

公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目，是结合当前市场情况、公司发展战略、项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年3月11日