

## 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年3月17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二十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17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《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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，审议通过了《关于<2022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披露的《2022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，审议通过了《关于<2022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披露的《2022 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，审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年度财务报表的审计结果，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,650,475,330.04 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 54,580,524.72 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 8,742,493,690.62 元，母公司实际可供股东分配的利润为 1,305,306,056.39 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 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,305,306,056.39 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的 4,628,737,415 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 925,747,483 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

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披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

监事会认为：公司 2022 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，审议通过了《关于<2022 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披露的《2022 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。公司《2022 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，审议通过了《关于<2022 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：2023-015）。

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，审议通过了《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 2022 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 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、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》。**

本次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，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公

司和全体股东的利益，监事会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披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-017)。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年3月18日