

天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2023年3月27日下午14:00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二十一次会议的会议通知于2023年3月23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年3月27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<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2022年末减值测试报告>的议案》

公司2019年度实施重大资产重组，通过资产置换及发行股份方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和本公司、许敏田、杨佩华与石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）签订的《关于重大资产置换及发行股份购买资产协议》，与石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿（以下简称“锦隆能源一致行动人”）签订的《发行股份购买资产协议》，与锦隆能源和锦隆能源一致行动人签订的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿补充协议》的约定，本公司编制了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2022年末减值测试报告》。具体内容详见同日于巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产 2022 年末减值测试报告》。

监事会认为：公司董事会在对该项议案进行表决时，关联董事已回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。减值测试结果合理、公允，监事会同意公司编制的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产 2022 年末减值测试报告》和减值测试结果。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日