

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知以电话及微信的方式于 2023 年 3 月 25 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》的议案。

《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

《2022 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

2022 年公司实现营业收入 2,791,306,251.15 元，比去年同期的 2,243,581,817.42 元，增长了 24.41%。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润 49,920,991.94 元，比去年同期的 58,234,992.38 元，下降了 14.28%。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 41,416,345.59 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 4,141,634.56 元后，加上以前年度未分配利润 376,560,882.97 元，公司累计实现可供股东分配利润为 413,835,594.00 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）》。

综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日