

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-078 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年6月14日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司与重庆共享工业投资有限公司签订<立中集团年产10万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书>的议案》

经审核，监事会同意公司与重庆共享工业投资有限公司签订《立中集团年产10万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书》。此项目符合国家相关产业政策，公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2023年6月19日