

## 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年6月29日下午15:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开，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二十三次会议的会议通知于2023年6月26日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年6月29日下午15:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层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、逐项审议并表决通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会成员为3名，其中：非职工监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司监事会提名刘素君女士、曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事候选人；

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

上述两位非职工监事候选人经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-041)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年6月30日