

天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年7月17日下午16:30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

公司第六届监事会第一次会议于2023年7月17日下午16:30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。本次会议由全体监事共同推举监事刘素君女士主持。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《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司监事会选举刘素君女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

刘素君女士的简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 18 日