

天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年8月21日下午15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦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二次会议于2023年8月21日下午15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，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。本次会议由监事会主席刘素君女士主持。本次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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司监事会同意公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：新疆天足投资有限公司的主营业务对公司的生产经营活动具有

良好的促进作用，公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司后，可有效整合资源，提高运输和装卸效率，符合公司经营发展需要，对进一步夯实公司成本优势具有巨大的促进作用。监事会同意公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交易事项。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年8月22日