

天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月29日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，会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《天山铝业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2022年半年度报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日