

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-022

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月10日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，相关审批程序合规有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东

利益的情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用不超过 4.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：我们认为本次公司（含控股子公司）增加与关联人发生的日常关联交易预计均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易预计事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：为便于公司募投项目有效推进，降低其资产负债率，同意公司使用募投项目的募集资金 583,296,125.42 元对子公司安徽顺博进行增资，其中 500,000,000.00 元计入注册资本，83,296,125.42 元计入资本公积。后续安徽顺博将向安徽渝博、安徽望博进行增资，以便项目实施主体顺利实施该募投项目。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日