

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-034

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已提前3日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现对公司《监事会议事规则》予以修订，修订后的《监事会议事规则》全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利

益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，决策程序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2024年3月26日