

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2020-036
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 3 日上午 11 时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2020 年 7 月 23 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，审议如下议案：

一、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为：《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决情况：因公司监事会 5 名监事均为本次员工持股计划的参与者，在审议本议案时全部回避表决，无法形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会

审议。

二、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

监事会认为：《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：因公司监事会 5 名监事均为本次员工持股计划的参与者，在审议本议案时全部回避表决，无法形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 4 日