

中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人。

（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现

参与 2024 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司 2024 年度财务决算报告。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

公司监事会同意公司 2025 年度经营计划。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为人民币-39,094.36 万元，建议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告》。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024

年度内部控制评价报告》的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司监事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案提交股东大会审议。

议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度拟计提资产减值准备约人民币 2.48 亿元，其中计提存货跌价准备约人民币 0.24 亿元，计提应收款项坏账准备约人民币 2.49 亿元，转回合同资产减值准备约人民币 0.21 亿元，转回其他减值准备约人民币 0.04 亿元。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会同意提

名林妮女士、丁超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案提名的股东代表监事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

（十）审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议