

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知以电话及微信的方式于2025年3月21日向各监事发出。本次监事会会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》的议案。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案。

《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案。

2024 年，公司实现营业收入 2,229,073,209.29 元，较去年同期的 2,823,984,214.99 元下降了 21.07%；营业成本 2,093,595,937.55 元，较去年同期的 2,657,468,941.14 元下降了 21.22%；归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，较去年同期的 26,862,944.15 元下降了 22.67%。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议案。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配的方案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

经审核，监事会认为公司追认使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日