

上海友升铝业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 2 人）。会议由监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-015)。

本议案需提交股东会审议。

(二) 审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

由于募投项目的建设及结算需要一定的周期, 为提高募集资金使用效率, 在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下, 公司及子公司拟增加使用不超过人民币 42,000 万元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 137,000 万元 (含本数)。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2025-017)。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司监事会
2025 年 12 月 10 日