

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2021-004

中国铝业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年3月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第八次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下5项议案，并形成决议：

一、审议通过了公司《2020年年度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会同意公司《2020年年度报告》，并发表如下审核意见：

1. 公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《中国铝业股份有限公司章程》及公司内部相关管理制度的各项规定；
2. 公司《2020年年度报告》的内容和格式符合境内外证券监管机构的各项规定和披露要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营业绩和财务状况；
3. 在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2020年度监事会报告》

经审议，监事会通过公司《2020年度监事会报告》，并同意将前述报告提交公司2020年度股东大会审议、批准。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》

经审阅公司《2020年度内部控制评价报告》及《董事会对内部控制评价的工作底稿》，监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制评价报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2020年度社会责任暨环境、社会与管治报告》

经审议，监事会通过公司《2020年度社会责任暨环境、社会与管治报告》。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于公司拟计提2020年度资产减值准备的议案

经审议，监事会同意公司2020年度计提应收款项信用减值（净额）人民币9.79亿元、长期资产减值（净额）人民币4.33亿元，并发表如下审核意见：

1. 公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则及国际财务报告准则的相关规定。
2. 公司本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定。
3. 公司本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况和经营成果。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司监事会

2021年3月23日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议