

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月12日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日