

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十九次会议,于2019年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年04月24日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

监事会对公司2018年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

2018年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的规定,综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资

本公积金转增股本。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司 2019 年财务审计机构。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日