

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-040

中国铝业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2022年6月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，有效表决人数5人。会议由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。本次会议审议并一致通过了下列议案：

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

经选举，叶国华先生当选为公司第八届监事会主席。

表决结果：有权表决票数5票，同意5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

2022年6月21日

备查文件： 中国铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议