

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年10月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年10月13日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增日常关联交易金额不超过 3,500 万元。公司预计进行的如下日常关联交易授权公司法定代表人上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

预计增加的 2022 年度日常关联交易类别和金额如下：

关联交易类别		关联方	交易内容	2022 年预计金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	河北富瑞山能源有限公司	采购天然气	3,500.00
2022 年度关联交易预计合计				3,500.00

公司与关联方的关联关系：公司实际控制人臧氏家族控制的河北立中有色金属集团有限公司持有河北富瑞山能源有限公司 49% 的股权。

经审核，公司监事会认为：增加 2021 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展。监事会同意公司与子公司及子公司之间增加 8 亿元的担保额度。本次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 215 亿元人民币，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次公司与子公司及子公司之间增加 8 亿元的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属子公司产生不利影响。

投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议

三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议《最近三年财务报告的议案》

公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量。公司最近三年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意公司最近三年财务报告。

投票表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2022年10月18日