

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-083 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年7月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年7月7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《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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

2023年7月12日