

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
李宜華
董事長

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人。

（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司 2023 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，

真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2023 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(二) 审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司 2023 年度财务决算报告。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议并通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

公司监事会同意公司 2024 年度经营计划。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(四) 审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-231,949,781.72 元，建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(六) 审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（七）审议并通过了《关于根据〈企业会计准则解释第 16 号〉进行会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（八）审议并通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议