

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2020 年 11 月 27 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变更监事会主席的议案》；

陆晓梅女士因工作调整原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后陆晓梅女士将继续担任公司监事。

经监事会审议同意，选举缪芸女士（简历附后）任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

二、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司对《监事会议事规则》及其他部分相关治理制度进行了修订，修订后的制度全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 2 日

简历：

缪芸女士，1973年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，现任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁、总会计师。

缪芸女士持有中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）0.8209%的股份，中亿丰控股持有公司29.84%的股份，公司向中亿丰控股非公开发行股份事项已经中国证监会审核通过，待实施完成后，中亿丰控股将持有公司45.97%的股份，成为公司控股股东。

缪芸女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。