

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2017-032

河南明泰铝业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于2017年3月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》。

公司使用剩余全部非公开发行股票募集资金(包括非公开发行股票募集资金存款产生的利息及理财收益)对全资子公司郑州明泰交通新材料进行增资，符合公司2015年度非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。同意使用剩余全部非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料进行增资。具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《明泰铝业关于对郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于对郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2017年3月24日