

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-020

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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“明泰铝业”或“公司”)于2018年3月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知，并于2018年3月30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

1、审议通过了《关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017 年度发生日常关联交易的补充确认及 2018 年度关联交易情况预计的议案》。

公司控股股东马廷义先生之子马星星投资设立境外公司 MINGTAI KOREA CO., LTD.(以下简称“该关联方”)，根据《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款的规定为公司关联方。2017 年度，公司控股子公司郑州明泰实业有限公司向该关联方销售商品金额合计为 6,443.82 万元，采购材料金额合计为 1.25 万元。公司对 2017 年度与该关联方发生的关联交易事项进行补充审议并披露。2018 年度，预计与该关联方发生日常关联交易金额约 12,000.00 万元。

公司与该关联方之间 2017 年度发生的日常关联交易及 2018 年度交易预计是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 三、上网公告附件

《明泰铝业关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017 年度发生日常关联交易的补

充确认及 2018 年度关联交易情况预计的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日