

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-038

河南明泰铝业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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2018年4月17日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十三次会议的通知，并于2018年4月27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《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》。

监事会认真审核了公司 2018 年第一季度报告全文及正文的全部内容，确认如下：(1) 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 2018 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；(3)在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》具体内容详见公司同日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。

2、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票股权激励计划预留授予股份第一期解锁的议案》。

根据股权激励计划的相关规定，经本公司监事会核查后认为：2016 年股权激励计划预留股份授予对象所持限制性股票第一期解锁条件已经成就，6 名激励对象所持 125 万股(占预留授予限制性股票数量的 50%)限制性股票均满足激励计

划第一期股票解锁条件，可申请解锁。解锁股份占本公司当前总股本的 0.21%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业 2018 年第一季度报告全文和正文》。

2、《明泰铝业监事会关于 2016 年限制性股票股权激励计划预留授予股份第一期解锁的核查意见》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 27 日