



焦作万方铝业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电话或电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日在公司二楼会议室采取现场表决方式召开。

(三)监事出席会议情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

(四)会议主持人和列席会员

会议由监事马东洋先生主持，公司高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

(一)关于选举公司第八届监事会主席的议案

公司于 2019 年 2 月 1 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举王凯丽女士、石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事。2019 年 1 月 28 日，公司召开了职工代表组长联



席（扩大）会议，经公司工会委员会提名，民主选举马东洋先生为公司第八届监事会职工代表监事。

马东洋先生、王凯丽女士和石睿女士 3 名监事组成公司第八届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举马东洋先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

马东洋先生简历附后。

议案表决情况：

参会的有权表决票数为 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）关于会计政策变更的议案

详细内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-018）。

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况：

参会的有权表决票数为 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 2 日



附件简历

马东洋，男，1968年生，本科学历。1989年毕业于河南省轻工业学校，2002年12月毕业于中央党校本科班经济管理专业。历任平顶山市啤酒厂技术人员；1995年至今在本公司工作，历任焦作万方董事会办公室主任科员、副主任。2010年起至今任焦作万方证券事务代表。马东洋目前兼职焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司监事职务。

截至目前，马东洋与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马东洋目前持有本公司股票54000股，持股比例0.0045%，系公司股权激励授予股份，其在担任本公司监事职务期间将按照相关规定管理其所持的股份；马东洋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；马东洋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。