



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2019-063

## 焦作万方铝业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 17 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四次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司二楼会议室采取现场方式召开。

#### （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）会议主持人和列席人员

会议由监事会主席马东洋先生主持。

#### （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）《公司关于会计政策变更的议案》

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影响，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。

《焦作万方关于会计政策变更的公告》【公告编号：2019—064】于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

议案表决情况：

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

### （二）《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2019 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了审核，并发表以下审核意见：

监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

议案表决情况：

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

### 三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日