



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2019-025

焦作万方铝业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 14 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二次会议于 2019 年 4 月 24 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 2018 年年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2018 年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法



律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》全文及摘要于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司 2018 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 年第一季度报告》全文及正文

监事会对公司 2019 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季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 年第一季度报告》全文及正文于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（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）公司 2018 年度监事会工作报告

《公司 2018 年度监事会工作报告》详细内容于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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。

（四）公司 2018 年度利润分配预案



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度母公司报表实现净利润-440,873,591.43 元，计提法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 1,484,064,659.12 元，减去报告期内已分配利润 59,609,969.70 元，至本期末母公司报表可供股东分配的利润累计为 983,581,097.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，至本期末可供股东分配的利润总额为 982,349,144.76 元。

监事会认为：2018 年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础，在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的，程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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。

（五）公司 2018 年度内部控制评价报告

依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司 2018 年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告无异议。

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。

（六）公司计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》相关规定，公司 2018 年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计 75,005,305.01 元减值。

监事会认为：监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准



备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

议案详细内容请查阅于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（七）公司核销应收款项的议案

经审核《公司核销应收款项的议案》，监事会认为，本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述款项核销的决定。

议案详细内容请查阅于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销应收款项的公告》（公告编号：2019-029）。

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。

（八）公司核销固定资产的议案

经审核《公司核销固定资产的议案》，监事会认为，本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。

议案详细内容请查阅于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》（公告编号：2019-030）。

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 4 月 26 日