

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-005

中国铝业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 1 月 22 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下 1 项议案：

审议通过了《关于公司拟变更会计政策的议案》

经审议，监事会同意公司变更政府补助会计政策，并发表如下审核意见：

1. 公司本次变更政府补助会计政策是在《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《国际会计准则第 20 号—政府补助的会计和政府援助的披露》规定范围内作出，符合境内外会计准则的相关规定。

2. 本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

3. 本次会计政策变更能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质，且不会对公司净资产、利润、现金流产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国铝业股份有限公司监事会
2019 年 1 月 22 日

备查文件： 中国铝业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议