

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-020

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日采取现场方式召开。

（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

会议由监事会主席孟宗桂先生主持。

（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、规范性文件和公司章程的规定。

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 2023 年年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2023 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 2023 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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》全文于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司 2023 年年度报告》摘要（公告编号：2024-014）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

同意将本议案提交公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》详细内容于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

同意将本议案提交公司 2023 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。

（三）《公司 2023 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司母公司报表实现的净利润为 576,590,390.52 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 593,046,799.96 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 57,659,039.05 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 535,387,760.91 元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。结合公司 2024 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金 166,907,915.16 元（含税），2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 31.18%，符合相关规定要求。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配

比例进行调整。

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

监事会认为：2023年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2023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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-015）。

（四）《公司2023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2023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2023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和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司2023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。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2024年3月30日