

证券代码：600219            证券简称：南山铝业            公告编号：临 2018-070  
债券代码：122479            债券简称：15 南铝 01  
债券代码：122480            债券简称：15 南铝 02  
债券代码：143271            债券简称：17 南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 22 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2018 年 11 月 12 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中，职工代表监事 2 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会主席韩培滨先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

同意本次变更公司应收款项坏账准备会计估计事项，监事会已就此事项出具意见，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《山东南山铝业股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：临 2018-071）及附件《山东南山铝业股份有限公司监事会关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的专项说明》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

针对《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，监事会审核意见

如下：

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金理财购买产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意公司使用不超过人民币 420,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2018 年 11 月【】日

**山东南山铝业股份有限公司监事会**  
**关于变更公司应收款项坏账准备会计估计**  
**的专项说明**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》，监事会全体成员认为：

公司对本次应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；上述会计估计变更能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，变更后的会计信息更为科学合理，确保了财务核算的准确性，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；监事会同意董事会关于会计估计变更合理性的说明。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2018 年 11 月 22 日