

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-030

河南明泰铝业股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2019年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第三十次会议的通知，并于2019年4月25日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润按 10% 提取法定盈余公积金后，以 574,621,415 股（公司 2018 年末股本 589,876,415 股扣除 2016 年限制性股票股权激励终止待回购注销股份 15,255,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利

114,924,283.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；

公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准

8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》；

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,能分别满足公司财务审计工作和内控审计工作要求。为保持公司财务审计及内控审计业务的一致性、连续性,保证公司审计工作质量,监事会同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年,财务报表审计费用为55万/年,内部控制审计费用25万/年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,对本公司2019年度日常关联交易情况进行了合理的预计,内容详见公司同日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的公告。

公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;

同意公司使用不超过15亿元自有资金适时投资理财产品,该额度自审议通过之日起至2019年度董事会召开之日可滚动使用,并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项,内容详见公司同日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的公告。

全体监事一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用自有资金投资理财产品,并授权管理层具体实施相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

全体监事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。具体内容详见公司同日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

公司全体监事一致认为：根据相关规定将部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，额度不超过 8 亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使用，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司此次使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目资金的议案》；

为提高 2019 年公开发行可转债募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在 2019 年公开发行可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付 2019 年公开发行可转债募投项目所需资金。具体内容详见公司同日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

公司全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》（具体内容详见公司同日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。

监事会认真审核了公司 2019 年第一季度报告全文及正文的全部内容，确认如下：（1）2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业关于会计政策变更的公告》；
- 2、《明泰铝业 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 3、《明泰铝业 2018 年度内部控制评价报告》；
- 4、《明泰铝业关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》；
- 5、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品的公告》；
- 6、《明泰铝业关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；

7、《明泰铝业关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》；

8、《明泰铝业关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目资金的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日