

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-054

焦作万方铝业股份有限公司
第九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 2022 年 10 月 17 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二次会议于 2022 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。

（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，全体监事均以通讯方式参加会议。

（四）会议主持人

本次会议由监事会主席孟宗桂主持。

（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 2022 年第三季度报告》全文

监事会对公司 2022 年第三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 2022 年第三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 2022 年第三季度报告》全文于 2022 年 10 月 28 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。

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）关于修订《公司监事会议事规则》的议案

鉴于《公司章程》进行了修改，监事会决定对《公司监事会议事规则》相应进行修改，修改前后对照表如下：

修订前	修订后
<p>第一条 宗旨</p> <p>为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。</p>	<p>第一条 宗旨</p> <p>为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。</p>
<p>第二条 监事会行使下列职权：</p> <p>1. 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>2. 检查公司财务；</p> <p>3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股</p>	<p>第二条 监事会行使下列职权：</p> <p>1. 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整；</p> <p>2. 检查公司财务，监督董事、高级管理人员在</p>

<p>东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>.....</p> <p>7. 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>	<p>财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见；</p> <p>3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>.....</p> <p>7. 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>
<p>第十五条 决议公告</p> <p>监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。</p>	<p>第十五条 决议公告</p> <p>监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深交所上市规则》的有关规定办理。</p>
<p>备注：“本章程”或“公司章程”统一调整表述为“《公司章程》”。</p>	

除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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二次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日