



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2019-073

焦作万方铝业股份有限公司 第八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 2019 年 12 月 4 日以电话或电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 12 月 11 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，全体监事以通讯表决方式出席会议。

（四）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 and 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：

《公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《焦作万方关于会计政策变更的公告》【公告编号：2019—076】于 2019 年 12



月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》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。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 12 日