

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-030

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 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四次会议于 2023 年 8 月 21 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，全体监事以现场方式出席。

（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 年半年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2023 年半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 年半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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,《公司 2023 年半年度报告》摘要同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

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) 关于调整公司董事、监事津贴的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 为更好地实现公司战略发展目标, 进一步促进董事、监事的勤勉尽责, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区薪酬水平, 调整公司董事、监事津贴。具体如下:

董事长津贴参照总经理薪酬执行与发放。

执行董事按照所担任的管理职务领取薪酬, 不再单独领取董事津贴。

非执行董事、独立董事津贴标准调整为 18 万元/年(税前), 按月度发放。

监事津贴标准调整为 13.5 万元/年(税前), 按月度发放。

经审核, 监事会认为: 本次调整董事、监事津贴议案, 是公司董事会依据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定的, 有利于调动公司董事、监事的工作积极性, 强化董事、监事勤勉尽责的意识, 符合公司长远发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

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、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四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日