

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-049

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 7 月 29 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十三次会议于 2025 年 8 月 1 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会议

（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：

关于修订《公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

经审核，监事会认为：本次制度修订是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的修订，符合公司实际，能够进一步规范公司治理。

监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

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。

《公司章程》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

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十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 2 日