

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2019-059

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日上午 11 时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

针对《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

1、半年度报告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各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全

面核查公司 2019 年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-060）。

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-061）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2019 年 8 月 27 日