表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
3、审议通过了《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》。
为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将原聘请的财务及内控审计
机构大华会计师事务所(特殊普通合伙) 变更为华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表
及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关法规
要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业 2018 年半年度报告及其摘要》。
2、《明泰铝业 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、《明泰铝业关于变更财务及内控审计会计师事务所的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
 监 事 会
2018 年 8 月 15 日