

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2022-053

山东恒邦冶炼股份有限公司 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内容的真实、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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月21日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》，会议于2022年8月31日10:00以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日