

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2023-058

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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2023年8月8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二十次会议的通知》，会议于2023年8月18日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事王伟女士因工作原因不能亲自参加会议，委托监事吴忠良先生代为参加和表决。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。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：

1. 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-059）详见2023年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）详见2023年8月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-061）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-062）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司威海恒邦化工有限公司增资以实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-063）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-064）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 19 日