

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2017年3月27日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2017年4月7日上午11:00在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

公司《2016年度监事会工作报告》全文刊登在2017年4月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核的公司2016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。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

具体数据详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2016年度财务

决算报告》。

4、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2016年度利润分配及公积金转增的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

监事会认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

7、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行，决策程序合法有效，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

8、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、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。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2017年4月8日