

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017-066

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于第四届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年6月9日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第一次临时会议于2017年6月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于付春华女士辞去公司监事职务，公司第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）提议选举许爱芝女士（简历见《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》）为公司第四届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第一次临时会议决议》

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一七年六月十五日