

证券代码: 002237

证券简称: 恒邦股份

公告编号: 2018-044

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届监事会 2018 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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 8 月 24 日以专人送出和传真的形式通知了全体监事，会议于 2018 年 8 月 28 日上午 11:00 在山东省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：

审议通过《关于现金收购杭州建铜集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次收购遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司和中小股东的利益的行为，没有对上市公司独立性构成影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 29 日