

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届监事会 2019 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、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”）第九届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 8 月 14 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 2019 年 8 月 21 日上午 11:00 在山东省烟台市牟平区水道镇金政街 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。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019 年半年度报告全文》(公告编号:2019-045)、《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-046)具体内容详见 2019 年 8 月 22 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>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2. 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

##### 3. 审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其

非关联股东（特别是中小股东）的权益。

本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事刘谦明回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

《关于与江西铜业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）详见2019年8月22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《关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》**

本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事刘谦明回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

《山东恒邦冶炼股份有限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处置预案》详见2019年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5. 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》**

本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事刘谦明回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见2019年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日