

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-049

山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会2019年第三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2019年第三次临时会议通知于2019年9月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月24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，会议由监事会主席姜伟先生主持。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

审议通过了公司《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第四届监事会任期届满，本次监事会推选姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两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。

会议通过的监事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

在第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

具体详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会2019年第三次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十五日