

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议通知于2020年3月8日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2020年3月18日上午以通讯的方式召开，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。

经与会监事认真审议，以传真表决的方式，审议通过如下议案：

### 1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》全文刊登在2020年3月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2. 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2019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。

《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-015）详见2020年3月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）详见2020年3月20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>）。

### 3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2019年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5. 审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》**

公司归属于母公司股东的净利润305,536,032.49元，加年初未分配利润2,291,750,745.98元，减去2019年度提取的法定盈余公积金25,702,527.17元，期末可供分配的利润2,571,584,251.30元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

监事会认为，董事会提出的2019年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，预案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### **6. 审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》**

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2019年度日常关联交易超出预计金额部分是公司及子公司正常生产经营所相关的交易活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商确定交易价格，签订买卖合同，交易风险可控，未发生损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。

《关于确认公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2020-017）详见 2020 年 3 月 20 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>）。

#### **7. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

关联监事刘谦明先生回避表决。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）详见 2020 年 3 月 20 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>）。

#### **8. 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》**

关联监事刘谦明先生回避表决。

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》全文详见 2020 年 3 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9. 审议通过《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-021）详见 2020 年 3 月 20 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>）。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 20 日