

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会 2020 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、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 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 4 月 15 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 4 月 20 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年第一季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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-038）、《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）详见 2020 年 4 月 21 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>）。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-040）详见 2020 年 4 月 21 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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公允地反映了公司的资产情况、财务状况和经营情况，合理规避财务风险，符合公司实际情况，不涉及利润操纵，不会损害股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-041）详见 2020 年 4 月 21 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>）。

三、备查文件

第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 21 日