

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于 2020 年 5 月 28 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 6 月 8 日下午 14:00 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，审议通过如下议案：

### 1. 审议通过《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的公告》（公告编号：2020-056）详见 2020 年 6 月 9 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《关于增加 2020 年度套期保值业务额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加 2020 年度套期保值业务额度的公告》（公告编号：2020-057）详见 2020 年 6 月 9 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

第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 9 日