

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会 2020 年第五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”）于 2020 年 12 月 9 日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2020 年第五次临时会议的通知》，会议于 12 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

关联监事吴忠良先生回避表决。

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。

《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）详见 2020 年 12 月 16 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《关于向全资子公司增资的议案》

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。

《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-108）详见 2020 年 12 月 16 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《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

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。

《关于全资子公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-109）详见 2020

年 12 月 16 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《关于调整公司与江铜铅锌日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司调整与江铜铅锌的日常关联交易额度有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于国内外市场和公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，没有对上市公司独立性构成影响。

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。

《关于调整公司与江铜铅锌日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-110）详见 2020 年 12 月 16 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

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会 2020 年第五次临时会议决议。
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 16 日