

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

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2023年3月13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第十六次会议的通知》，会议于2023年3月23日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室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。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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，通过如下议案：

1. 审议通过《2022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。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《2022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。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2022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。

《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-019）详见2023年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）详见 2023 年 3 月 25 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《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《2022 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。

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。《2022 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于 2022 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 499,110,786.45 元，加年初未分配利润 3,197,687,849.11 元，减去 2022 年度应提取的法定盈余公积金 38,983,895.18 元，减去 2022 年对股东派发红利 45,920,576.00 元，期末可供分配净利润为 3,611,894,164.38 元。

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，为使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，经研究决定，拟定 2022 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资

金需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为，董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-021）详见 2023 年 3 月 25 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《2023 年度资金预算》

2023 年经营活动现金流入合计 5,592,946.97 万元，经营活动现金流出合计 5,494,994.65 万元，经营活动现金流量净额 97,952.33 万元；2023 年投资活动现金流入 0 万元（不考虑万国矿业分红），2023 年投资活动现金流出 275,042.59 万元，投资活动现金流量净额为-275,042.59 万元；2023 年筹资活动现金流入 1,044,605.18 万元，筹资活动现金流出 767,625.30 万元，筹资活动现金流量净额为 276,979.87 万元，主要是计划发行可转债影响筹资活动现金流入 316,000.00 万元；2023 年汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000.00 万元；期初结余资金合计 270,123.05 万元，预计 2023 年期末资金余额为 369,012.65 万元，其中可动用资金 239,012.65 万元、可转债募集资金剩余 130,000.00 万元，现金及现金等价物净增加额为 98,889.61 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其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。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）详见 2023 年 3 月 25 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>）。

9. 审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

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。

监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其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。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）详见 2023 年 3 月 25 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>）。

10. 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》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《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 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，

符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）详见2023年3月25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>）。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-027）详见2023年3月25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

第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2023年3月25日