

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2023 - 024

山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届监事会 2023 年第二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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次临时会议通知于2023年6月29日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会2023年第二次临时会议于2023年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二三年七月五日