

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-101

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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2025年11月12日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》，会议于2025年11月14日上午以现场与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（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。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。

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：

审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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。

《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）详见2025年11月15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

第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 15 日