

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2020 年第四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 9 月 18 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 年第四次临时会议的通知》，会议于 9 月 23 日以书面传签的方式召开。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：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金 132,000.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-093）详见 2020 年 9 月 24 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 2020 年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 24 日