

股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2023—034

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三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年第三次临时会议通知于2023年8月4日以书面、传真及电子邮件方式发出，因临时增加议案，并于2023年8月7日发送了补充通知。公司第六届监事会2023年第三次临时会议于2023年8月9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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：邹平宏硕铝业有限公司系公司全资子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向以及募集资金的使用计划。本次提供借款行为符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的公告》。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议并通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

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《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日