

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2021 年第一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、监事会召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 4 月 12 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 4 月 22 日上午 11:00 以通讯会议的方式召开，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，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，以传真表决的方式，审议通过如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-027）详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）详见 2021 年 4 月 23 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>）。

#### 2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-029）详见 2021 年 4 月 23 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

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议。  
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 23 日