

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2021-009

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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2021年3月7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第七次会议的通知》，会议于3月24日以现场会议方式召开。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，通过如下议案：

1. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见2021年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-010）详见2021年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见2021年3月25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>)。

3. 审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》详见2021年3月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2020年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制评价报告》详见2021年3月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润366,302,529.81元，加年初未分配利润2,571,584,251.30元，减去2020年度提取的法定盈余公积金33,447,908.19元，减去2019年度对股东的分配27,312,000.00元，期末可供分配的利润2,877,126,872.92元。

基于公司2020年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2020年12月31日总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），预计分配股利86,101,080.00元，剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东

大会审议。

监事会认为，董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，预案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

6. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-012）详见 2021 年 3 月 25 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>）。

7. 审议通过《2021 年度资金预算》

2021 年经营活动现金流入合计 3,355,719.24 万元，经营活动现金流出合计 3,255,832.53 万元，经营活动现金流量净额 99,886.71 万元；2021 年投资活动现金流入合计 0 万元，投资活动现金流出 176,442.27 万元，投资活动现金流量净额为 -176,442.27 万元；筹资活动现金流入 957,103.42 万元，筹资活动现金流出 760,383.43 万元，筹资活动现金流量净额为 196,719.99 万元；预计期末结余资金合计 252,187.53 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）详见 2021 年 3 月 25 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>）。

9. 审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的议案》

关联监事吴忠良先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见2021年3月25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>）。

10. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2021年3月25日巨潮资讯网（<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第七次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2021年3月25日