

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：2024-024

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会 2024 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 2024 年 4 月 15 日以微信、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 2024 年第一次临时会议的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 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。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次变更会计政策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。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-027）详见2024年4月26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2024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

2024年4月26日