

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：2024-048

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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2024年8月9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第二十二次会议的通知》，会议于2024年8月20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，监事会主席吴忠良先生、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《2024年半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。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2024年半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。

《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-049）详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见2024年8月21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《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；

(二) 未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

(三) 财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联监事姜伟民先生回避表决。

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 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件要求，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-051)全文详见 2024 年 8 月 21 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>)。

4. 审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提的各项资产减值准备合计 61,597,296.85 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，其中计入信用减值损失 1,411,328.15 元，计入资产减值损失 60,185,968.70 元。考虑所得税及少数股东损益的影响后，共计减少 2024 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润

51,129,344.75 元，相应减少 2024 年半年末归属于上市公司股东的所有者权益 51,129,344.75 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）详见 2024 年 8 月 21 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

第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 21 日