

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司以2020年上半年完成的各项工作为基础编制《2020年半年度报告》，具

体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-052）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年半年度利润分派预案》议案

1.议案内容：

具体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-053）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日