

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

第二届监事会第九次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司章程》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《2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制完成2020年第三季度报告。具体内容详见公司于2020年10月29日在全国

中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-061）

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

- 1、《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日