

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：2024-042

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届监事会 2024 年第二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 8 月 2 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 年第二次临时会议的通知》，会议于 2024 年 8 月 8 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，监事吴忠良先生、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：

##### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在保证不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，优化财务结构。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《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》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）详见 2024 年 8 月 9 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 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 9 日