

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—051

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第五次临时会议公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年第三季度报告》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》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。

三、备查文件

第六届监事会 2025 年第五次临时会议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日