

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—055

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第六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年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十二日