

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2024—027

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会2024年第二次临时会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月八日