

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 8 日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）召开。本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：

（1）、公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）、公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

（3）、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年半年度报告及其摘要编制、内部审计人员违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于合理有效使用募集资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

（四）审议通过《关于增加 2019 年预计发生日常关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日

● 报备文件 监事会决议