

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-034

盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年4月6日在公司会议室召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应参会的监事人数3人，实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席翁荣贵，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

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）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司股东提名曾明先生、李琪先生为第八届监事会监事候选人。

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2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

（二）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

2022年4月7日

● 报备文件 监事会决议

附件：监事简历

监事简历

曾明：本科学历,工程师职称。1987年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理，2005年至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010年9月至2013年5月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013年6月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年8月2021年8月任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2014年12月至2019年4月26日任盛和资源控股股份有限公司副总经理；2019年4月26日至2020年3月30日任盛和资源控股股份有限公司董事；2020年3月31日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

李琪：男，工商管理硕士，高级经济师职称。1980年参加工作，在四川省地质局 111 地质队、攀西地质大队工作，历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职；曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长，四川稀土材料厂总经济师，四川金江稀土金属有限公司总经理，四川省地矿局 109 队副队长；曾任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事，乐山盛和稀土股份有限公司监事，四川润和催化新材料股份有限公司董事；2005年6月至今四川省地质矿产公司任总经济师；2005年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2005年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2007年5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2012年3月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席；2014年4月至今任中稀（四川）稀土有限公司董事；2018年8月至今任成都灵池温泉开发公司董事；2018年9月至今任四川省稀土行业协会监事。2013年1月26日起任盛和资源控股股份有限公司监事。