

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-048

盛和资源控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年4月22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。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第八届监事会全体监事候选人。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曾明先生，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议选举曾明先生为公司第八届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易实际发生额及2022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2021年年度股东大会审议。

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

2022年4月23日

- 报备文件 监事会决议