

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2024-011

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

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”）第八届监事会第十次会议于2024年4月25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。

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曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

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。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对2023年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

（1）公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2023 年年度报告及年度报告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 2023 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 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。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度预计担保额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

鉴于公司第八届监事会监事李琪先生因在股东单位到龄退休的原因，申请辞去公司股东代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选一名监事，公司股东提名严妍女士为第八届监事会监事候选人（简历附后）。

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 2023 年年度股东大会审议。

(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

2024 年 4 月 27 日

报备文件：监事会决议

附件：监事简历

严妍：女，工商管理硕士，高级经济师职称。曾在四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局、四川省自然资源集团等单位财务部门工作，2023 年 5 月至今在四川省地质矿产（集团）有限公司任财务总监。