

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-022

鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2015 年第三季度财务报表调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整及对 2015 年第三季度财务报表进行了调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次更正及调整。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2016 年 2 月 2 日