

盛达矿业股份有限公司 八届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开了八届十四次监事会，本次会议通知及文件于2017年4月21日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》

该议案具体内容详见与本决议同日披露的《公司2017年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议《公司〈2017年员工持股计划（草案）〉及摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日披露的《公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要。

监事会认为：公司实施员工持股计划，建立员工与股东的利益共享机制，有利于提升公司治理水平，充分调动公司员工的积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展。公司员工

持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司监事会3名监事全部拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日