

盛屯矿业集团股份有限公司
第九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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛屯矿业”）第九届监事会第十六次会议于2019年1月2日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司签署〈托管协议之解除协议〉的议案》

2018年9月26日，公司（作为乙方）与四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）（作为甲方）以及深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、吴丽月、苏志民、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等十九名四环锌锗股东（以上十九方作为“丙方”）签署了《托管协议》。

现经各方友好协商，公司拟与四环锌锗及上述十九名四环锌锗股东签署《托管协议之解除协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2019年1月3日