

盛和资源控股股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于 2019 年 3 月 27 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。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廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、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。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于 2018 年度监事会年度工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 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。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司监事会对 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 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。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年度重组资产（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

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 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

本议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2019 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。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 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。

10、审议通过《关于 2018 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。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2018 年度内部控制审计报告》

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 2018

年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2018 年年度股东大会审议。

（二）上述议案 5、6、8、9、12 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

2019 年 3 月 29 日

- 报备文件 监事会决议