

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-091

盛屯矿业集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告

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第九届监事会第二十四次会议于2019年9月26日以通讯传真的方式召开，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《关于对2016至2018年度财务报表进行追溯调整的议案》

鉴于在公司收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”，现更名为“四川四环锌锗科技有限公司”）97.22%股权前后，本公司及四环锌锗均受同一控制且该控制并非暂时性的，因此公司收购四环锌锗97.22%股权属于同一控制下的企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2016年度至2018年度财务报表数据。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度至2018年度追溯调整后财务报表进行审阅，并出具了《审阅报告》（中证天通（2019）特审字0401015号）。

监事会认为，本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对2016至2018年度财务报表进行追溯调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2019年9月27日