证券代码：600711　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号：2020-074

转债代码：110066　　转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年7月31日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经公司第十届监事会第一次会议审议，选举赵郁岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 1 日