

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-076

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

公司债代码：122472

公司债简称：15 盛屯债

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于2020年8月10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。会议由监事会主席赵郁岚主持。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、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

就公司编制的 2020 年半年度报告，监事会提出审核意见如下：

1、2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2020 年半年度的经营管理成果和财务状况；

在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 11 日