

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-132

盛屯矿业集团股份有限公司

第十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“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第十六次会议于2021年9月13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。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。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、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

公司已就前次募集资金截至 2021 年 6 月 30 日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日