

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2024-019

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

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曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

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。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2024年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会出具本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案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

2024 年 4 月 30 日

报备文件：监事会决议