

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-061

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第三次会议于2022年6月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司监事会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，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

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。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案》

与会监事一致认为：公司本次引入战略投资者对募投项目实施主体进行增资，符合募投项目发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。本次增资事项涉及到募投项目实施主体股权结构的变化，尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于合资成立磁材项目投资公司暨关联交易的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（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

2022年6月14日

- 报备文件 监事会决议