

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-014

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2025年4月21日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）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，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。会议以举手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年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事会对2024年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

（1）公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2024年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

(3) 在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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

2025 年 4 月 23 日

报备文件：监事会决议