

金石资源集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年5月2日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2017年5月12日上午10时在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为16,000万元，距离募集资金到帐时间没有超过6个月。

公司监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

具体公告内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2017年5月12日