

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

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12日上午10时在公司会议室召开，会议于2017年5月2日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事进行了书面通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席邓先武主持。

会议审议通过了以下议案：

- 一、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《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。

（以下无正文）

(此页无正文,为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签字页)

出席会议的监事签字:







