

盛和资源控股股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

本次监事会会议通知和材料于 2017 年 7 月 15 日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于 2017 年 7 月 25 日在以通讯方式召开。

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廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、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《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为参股子公司平罗县丰华冶金有限公司银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2017 年第三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

2017年7月26日

- 报备文件 监事会决议