

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-053

海南矿业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席史利先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

全体监事对公司编制的公司 2018 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，提出以下审核意见：

1、公司编制的 2018 年半年度报告及其摘要的审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的相关规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面反映公司 2018 年上半年的财务状况和经营管理情况；

3、未发现参与半年度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为；

公司 2018 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《海南矿业 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

(一) 海南矿业第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 25 日