

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-133

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 26 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象金崑因个人原因离职，不再符合激励对象的主体资格，董事会同意以 3.95 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，并办理回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,111,432,555 股减少至 2,111,312,555 股，公司注册资本也将由 2,111,432,555 元减少至 2,111,312,555 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2018 年 11 月 28 日