

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-048

盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

本次监事会会议通知和材料于2019年4月16日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于2019年4月26日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）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翁荣贵先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。

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）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

会议选举翁荣贵先生为公司第七届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2019年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第一季度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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

三、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

2019年4月27日

● 报备文件 监事会决议