

证券简称：宏达矿业

证券代码：600532

公告编号：2019-041

上海宏达矿业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2019年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

（三）本次监事会会议于2019年8月28日上午10时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场方式召开并进行了表决。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席郭伟亮先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年半年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2019年半年度报告摘要》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海宏达矿业股份有限公司2019年半年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2019年半年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见：

1、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年半年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，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年半年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年半年度报告所披露的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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（二）关于计提预计负债的议案。

为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产负债状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及相关规定的要求，针对公司部分涉诉事项计提了预计负债，金额合计 27,571.65 万元。具体内容详见公司于同日披露的 2019-042 号公告以及《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日