

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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2020年5月22日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2020年5月27日以通讯方式召开。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）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下意见：

公司以募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司以募集资金置换预先投入变更后募集资金投资项目的自

筹资金事项发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先投入变更后募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金 2,000 万元置换预先投入变更后募投项目的自筹资金。

（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

2020 年 5 月 28 日

● 报备文件 监事会决议