

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-112

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年11月6日以现场方式召开，会议通知于2023年11月2日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等法规制度的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充

流动资金的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2023年11月7日