

## **盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告**

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**

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月25日在成都大鼎世纪大酒店会议室召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会采用现场方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席曾明先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

### **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2022年半年度报告及其摘要的议案》**

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2022年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

（1）公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告及其摘要编制、内部审计人员违反保密规定的行为。

#### **2、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议**

案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大会审议。

（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

2022 年 8 月 26 日

● 报备文件 监事会决议