

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-081

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。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。

本次监事会采用通讯方式召开，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。会议以通讯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《关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需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12月17日

● 报备文件 监事会决议