

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-012

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2022年2月11日在公司会议室召开。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公司第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应参会的监事人数3人，实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席翁荣贵，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

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《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份2,340,497股全部注销，并按相关规定办理注销手续。

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2月12日

- 报备文件 监事会决议