

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司监事会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七届监事会全体监事。

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，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

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2020年度监事会工作报告的议案》

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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

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2020年年度股东大会审议。

公司监事会对2020年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1、公司2020年年度报告及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2020年年度报告及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 2020 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于增加 2021 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告》

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

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 2021 年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 上述议案 4、5、6、7、8、11、12 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

2021 年 4 月 23 日

● 报备文件 监事会决议