

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月28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2021年第三季度报告的议案》

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2021年第三季度报告进行了认真审议，形成意见如下：

（1）公司2021年第三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年第三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年第三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年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

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

2021 年 10 月 29 日

● 报备文件 监事会决议