

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-089

## **盛和资源控股股份有限公司 第七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**

本次监事会会议通知和材料于2019年8月27日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于2019年8月30日在以通讯方式召开。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先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。

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）审议通过《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案（修订）》**

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案系第七届监事会第三次会议审议通过的《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案》的修订版本，需提交公司股东大会审议。

### **三、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

2019年8月31日

● 报备文件 监事会决议