

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-081

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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2017年8月6日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2017年8月16日在公司会议室召开。

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廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：

（1）、公司2017年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）、公司2017年半年度报告及其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2017年半年度报告及其摘要编制、审计人员违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

2017 年 8 月 18 日

● 报备文件 监事会决议