

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2020-044

鹏欣环球资源股份有限公司
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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 9 日（星期二）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2020 年 6 月 10 日