

盛屯矿业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2016 年 9 月 22 日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实到 3 人。会议由何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议:

一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2016 年 3 月 23 日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。截至 2016 年 9 月 22 日,公司已将 3500 万元归还并存入公司募集资金专户之内。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,监事会同意使用 2500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用账户。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2016年9月23日