

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2018-054

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

第六届监事会第十五次（临时）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 2018 年 7 月 12 日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯方式召开。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 2018 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果：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

2018 年 7 月 14 日

● 报备文件 监事会决议