

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2020-040

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2020年6月3日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《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：

一、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。

由于自公司筹划本次配股方案以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合目前的实际情况，为充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司拟调整资本运作计划，经与保荐机构及其他中介机构充分沟通，公司拟终止本次配股事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

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4日