

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-038

鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2022年5月20日（星期五）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《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议后认为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited 是公司控股子公司，本次担保是为了满足其业务开展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意本次担保事项。

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

2022年5月21日