

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-043

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2022年5月24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，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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币90,000.00万元临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的事项。

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25日